



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	GP 000044	c00518	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,308.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,308.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,984.98	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,984.98	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,308.29
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,308.30
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,984.98
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,984.98
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 44	\$3,308.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 44	\$3,308.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,984.98	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,984.98	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,308.29
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,308.30
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,984.98
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,984.98
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 44	\$1,984.98	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 44	\$1,984.98	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 44	\$3,308.29	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 44	\$3,308.30	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,984.98
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,984.98
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,308.29
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,308.30
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,308.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,308.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,984.98	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,984.98	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,308.29
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,308.30
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,984.98
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,984.98
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$3,308.29	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$3,308.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$1,984.98	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$1,984.98	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$0.00	\$3,308.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	GP 000044	c00518	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$0.00	\$3,308.30
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$0.00	\$1,984.98
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$0.00	\$1,984.98
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$3,969.96	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$6,616.59	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44	\$0.00	\$9,518.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,068.01
01/abr/2015	GP 000045	c00519	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,538.28	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,538.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$922.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$922.96	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,538.28
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,538.27
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$922.97
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$922.96
				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. Corriente	GD Folio: 45	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,538.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,538.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 45	\$922.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 45	\$922.96	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$155.25	\$0.00
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$155.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	GP 000045	c00519	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,538.28
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,538.27
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$922.97
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$922.96
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 45	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 45	\$2,033.10	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 45	\$922.97	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 45	\$922.96	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 45	\$1,538.28	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 45	\$1,538.27	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 45	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 45	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$922.97
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$922.96
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,538.28
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,538.27
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,538.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,538.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$922.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$922.96	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,538.28
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,538.27
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$922.97
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$922.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	GP 000045	c00519	Gasto Pagado	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. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$1,538.28	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$1,538.27	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$922.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$922.96	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$1,538.28
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$1,538.27
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$922.97
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$922.96
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 45	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 45	\$1,845.93	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 45	\$3,076.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$8,074.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$793.03
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 45	\$310.50	\$0.00
							55,795.08	55,795.08
01/abr/2015	000000	E00049		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015	\$158,226.63	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015	\$103,602.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	000000	E00049		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015	\$0.00	\$261,828.76
							261,828.76	261,828.76
01/abr/2015	000000	E00050		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2015	\$70,141.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2015	\$0.00	\$70,141.74
							70,141.74	70,141.74
01/abr/2015	000000	E00051		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/06	\$23,698.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/06	\$0.00	\$23,698.32
							23,698.32	23,698.32
01/abr/2015	PC 000113	c00525	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
01/abr/2015	PC 000114	c00526	Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/abr/2015	CG 000263	c00535	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$84.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$84.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000263	c00535	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$84.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$84.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$137.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$137.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$84.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$84.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$0.00	\$137.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$0.00	\$137.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$0.00	\$84.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$0.00	\$84.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$275.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$168.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA	\$0.00	\$275.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119	\$0.00	\$168.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$84.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$84.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$84.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$84.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000263	c00535	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$443.00
							2,658.00	2,658.00
01/abr/2015	CG 000296	d00167	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$44.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$44.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$44.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$44.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$44.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$44.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$0.00	\$44.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$0.00	\$44.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$88.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA	\$0.00	\$88.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$44.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$44.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$44.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$44.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$44.00	\$0.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$44.00	\$0.00
8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$44.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000296	D00167	Comprobación de Gasto	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$44.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$88.00	\$0.00
				1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$88.00
							528.00	528.00
01/abr/2015	CG 000297	D00168	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A1157	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A1157	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A1162	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A1162	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$0.00	\$121.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000297	000168	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162	\$0.00	\$121.50
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162	\$243.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162	\$0.00	\$243.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000297	000168	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$121.50
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$729.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$729.00
							4,374.00	4,374.00
01/abr/2015	CG 000298	000169	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000298	D00169	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$85.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
01/abr/2015	CG 000299	D00170	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000299	D00170	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$75.00	\$0.00
				1123-011-008	MARtha Georgina Rodriguez	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.51	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$308.75	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$81.25	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$308.75	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$81.25	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$412.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$285.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.40	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$337.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$400.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$285.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$412.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$337.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.40	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$348.75	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$348.75	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$127.59	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$127.59	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.51
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$308.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$81.25
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.51
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$308.75
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$81.25
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$412.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$285.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.40
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$337.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$400.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$285.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$412.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$337.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.40
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$348.75
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$348.75
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$127.59
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$127.59
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$32.51	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$308.75	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$81.25	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$417.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$32.51	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$308.75	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$81.25	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$417.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$162.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$175.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$275.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$95.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$412.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$450.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$285.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$137.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$292.40	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$62.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$337.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$750.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$250.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$75.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$110.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$400.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$95.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$93.75	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$240.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$162.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$175.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$275.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$285.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$137.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$412.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$312.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$62.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$337.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$450.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$75.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$110.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$400.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$292.40	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$93.75	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$240.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$750.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$250.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$348.75	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$348.75	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$450.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$162.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$75.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$127.59	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$162.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$75.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$127.59	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$32.51
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$308.75
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$81.25
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$417.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$32.51
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$308.75
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$81.25
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$417.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$162.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$175.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$275.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$95.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$412.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$450.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$285.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$137.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$292.40
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$62.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$337.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$750.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$250.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$75.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$110.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$400.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$95.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$93.75
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$240.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$162.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$175.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$275.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$285.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$137.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$412.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$312.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$62.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$337.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$450.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$75.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$110.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$400.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$292.40
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$93.75
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$240.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$750.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$250.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$0.00	\$348.75
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$0.00	\$348.75
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$450.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$162.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$127.59
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$450.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$162.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$75.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$127.59
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$1,680.02	\$0.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$13,592.30	\$0.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$697.50	\$0.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$2,030.18	\$0.00
				2112-0-000355	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535	\$0.00	\$1,680.02
				2112-0-000356	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597	\$0.00	\$13,592.30
				2112-0-000356	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560	\$0.00	\$697.50
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112	\$0.00	\$2,030.18
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.51	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$308.75	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$81.25	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.51	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$308.75	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$81.25	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$412.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$285.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.40	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$337.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$400.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$285.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$412.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$337.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.40	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$348.75	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$348.75	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$127.59	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$127.59	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.51
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$308.75
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$81.25
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.51
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$308.75
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$81.25
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$412.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$285.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.40
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$337.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$285.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$412.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$337.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.40
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$348.75
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$348.75
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$127.59
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$127.59
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$32.51	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$308.75	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$81.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$417.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$32.51	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$308.75	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$81.25	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$417.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$162.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$175.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$275.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$95.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$412.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$450.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$285.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$137.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$292.40	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$62.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$337.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$250.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$75.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$110.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$400.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$95.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$93.75	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$240.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$162.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$175.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$275.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$285.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$137.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$412.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$312.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$62.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$337.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$75.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$110.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$400.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$292.40	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$93.75	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$240.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$750.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$250.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$348.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$348.75	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$450.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$162.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$75.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$127.59	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$450.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$162.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$75.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$127.59	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$32.51
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$308.75
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$81.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$417.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$32.51
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$308.75
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$81.25
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$417.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$162.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$175.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$275.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$95.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$412.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$450.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$285.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$137.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$292.40
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$62.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$337.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$110.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$400.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$95.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$93.75
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$162.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$175.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$275.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$285.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$137.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$412.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$312.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$62.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$337.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$110.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$400.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$292.40
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$93.75
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$750.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$250.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$348.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$348.75
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$450.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$162.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$127.59
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$450.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$162.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$127.59
				2112-0-000355	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$1,680.02	\$0.00
				2112-0-000356	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$14,289.80	\$0.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$2,030.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000300	D00171	Comprobación de Gasto	1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$18,000.00
							108,000.00	108,000.00
01/abr/2015	CG 000301	D00172	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$330.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$329.99	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$590.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.97	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$330.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$329.99
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$590.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.20
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.20
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.97
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$330.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$329.99	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108	\$590.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$52.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$52.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$32.97	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$33.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$0.00	\$330.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$0.00	\$329.99
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108	\$0.00	\$590.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000301	D00172	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$0.00	\$52.20
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$0.00	\$52.20
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$0.00	\$32.97
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$0.00	\$33.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$659.99	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$104.40	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$65.97	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108	\$590.00	\$0.00
				2112-0-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646	\$0.00	\$65.97
				2112-0-000358	CARLOS GODINEZ PEREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011	\$0.00	\$659.99
				2112-0-000358	CARLOS GODINEZ PEREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108	\$0.00	\$590.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E	\$0.00	\$104.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$330.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$329.99	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$590.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.97	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$330.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$329.99
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$590.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.20
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.20
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.97
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$330.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000301	D00172	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$329.99	\$0.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$590.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$52.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$52.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$32.97	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$33.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$330.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$329.99
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$590.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$52.20
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$52.20
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$32.97
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$33.00
				2112-0-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$65.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000301	D00172	Comprobación de Gasto	2112-0-000358	CARLOS GODINEZ PEREZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$1,249.99	\$0.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$104.40	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,420.36
							8,522.16	8,522.16
01/abr/2015	CG 000305	D00182	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$40.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$40.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$24.99	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$230.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$230.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$40.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$40.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.75
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.75
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$24.99
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$230.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$230.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$307.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$307.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$276.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$276.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$40.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$40.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$307.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$307.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$276.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$276.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$49.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$49.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$86.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$86.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$86.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$86.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$20.40	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$20.40	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$20.40	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$20.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$44.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$44.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$44.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$44.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$86.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$86.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$86.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$86.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$29.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$29.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$29.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$29.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$75.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$75.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$75.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$75.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$25.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$25.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$25.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$25.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$25.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$25.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$25.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$24.99	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$0.00	\$307.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$0.00	\$307.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$0.00	\$276.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$0.00	\$276.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$0.00	\$40.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$0.00	\$40.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$0.00	\$307.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$0.00	\$307.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$0.00	\$276.75
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$0.00	\$276.75
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$0.00	\$49.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$0.00	\$49.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$0.00	\$86.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$0.00	\$86.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$0.00	\$86.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$0.00	\$86.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$20.40
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$20.40
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$20.40
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$20.40
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$0.00	\$44.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$0.00	\$44.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$0.00	\$44.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$0.00	\$44.75
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$86.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$86.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$86.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$86.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$0.00	\$29.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$0.00	\$29.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$0.00	\$29.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$0.00	\$29.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$0.00	\$75.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$0.00	\$75.75
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$0.00	\$75.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$0.00	\$75.75
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$0.00	\$25.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$0.00	\$25.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$0.00	\$25.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$0.00	\$25.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$0.00	\$25.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$0.00	\$25.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$0.00	\$25.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$0.00	\$24.99
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$0.00	\$230.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$0.00	\$230.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	D00182	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$615.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$553.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$100.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$80.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$615.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$553.50	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$460.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$173.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$173.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$40.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$40.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$89.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$89.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$49.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$172.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$172.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$58.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$58.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$151.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$151.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA	\$0.00	\$460.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$40.80
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238	\$0.00	\$40.80
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592	\$0.00	\$49.99
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$172.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276	\$0.00	\$172.00
				2112-0-000360	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$0.00	\$615.00
				2112-0-000360	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$0.00	\$553.00
				2112-0-000360	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$0.00	\$615.00
				2112-0-000360	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$0.00	\$553.50
				2112-0-000361	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000362	JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152	\$0.00	\$173.00
				2112-0-000362	JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152	\$0.00	\$173.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$0.00	\$89.50
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$0.00	\$89.50
				2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000365	GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$0.00	\$151.50
				2112-0-000365	GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$0.00	\$151.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$307.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$276.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$20.40	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$44.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$86.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$29.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$75.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$25.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$24.99	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$230.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$230.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$40.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$40.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$307.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.75
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$276.75
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$20.40
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$44.75
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$29.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$75.75
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$25.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$24.99
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$230.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$230.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$307.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$307.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$276.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$276.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$40.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$40.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$307.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$307.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$276.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$276.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$49.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$49.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$20.40	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$20.40	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$20.40	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$20.40	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$44.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$44.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$44.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$44.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$29.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$29.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$29.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$29.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$75.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$75.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$75.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$75.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$25.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$24.99	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$230.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$230.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$90.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$90.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$307.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$307.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$276.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$276.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$40.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$40.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$307.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$307.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$276.75
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$276.75
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$49.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$49.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$20.40
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$20.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$20.40
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$20.40
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$44.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$44.75
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$44.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$44.75
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$86.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$29.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$29.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$29.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$75.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$75.75
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$75.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$75.75
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$25.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$24.99
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$230.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$230.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	000182	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$90.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$640.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$81.60	\$0.00
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$49.99	\$0.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$344.00	\$0.00
				2112-0-000360	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$2,336.50	\$0.00
				2112-0-000361	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000362	JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$346.00	\$0.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$179.00	\$0.00
				2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$216.00	\$0.00
				2112-0-000365	GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$303.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000305	D00182	Comprobación de Gasto	2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$50.00	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,924.09
							29,544.54	29,544.54
01/abr/2015	CG 000306	D00183	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$400.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$400.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$400.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$400.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$124.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$124.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$124.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$124.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$400.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$400.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$70.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$70.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	D00183	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$32.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$70.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$70.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$32.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$32.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$0.00	\$124.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$0.00	\$124.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$0.00	\$124.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$0.00	\$124.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$0.00	\$400.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$0.00	\$400.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$0.00	\$70.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$0.00	\$70.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$0.00	\$32.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$0.00	\$32.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$0.00	\$70.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$0.00	\$70.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$65.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$800.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000367	SUPER SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426	\$0.00	\$800.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$400.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$400.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$32.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$124.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$124.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$124.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$124.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$400.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$400.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$70.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$70.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$32.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$32.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$70.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$32.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$32.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$124.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$124.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$124.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$124.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$400.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$70.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000306	000183	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$32.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$32.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$70.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$70.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$32.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$32.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$65.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$496.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$345.00	\$0.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000367	SUPER SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$800.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,876.00
							11,256.00	11,256.00
01/abr/2015	CG 000311	000598	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000311	c00598	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 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: 311 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: 311 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: 311 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
01/abr/2015	CG 000341	d00189	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$60.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$60.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000341	000189	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$60.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$60.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$60.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000341	000189	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$60.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$60.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$60.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$60.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000341	D00189	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$184.00	\$0.00
				1123-006-006	Javier Hernández García	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$389.00
							2,334.00	2,334.00
01/abr/2015	CG 000342	D00190	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$60.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$60.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$60.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$100.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000342	000190	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$0.00	\$100.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000389	SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$60.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$60.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$60.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000342	000190	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$100.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$60.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$60.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$60.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000389	SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000342	000190	Comprobación de Gasto	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$504.00
							3,024.00	3,024.00
01/abr/2015	CG 000343	000191	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$250.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$0.00	\$250.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000390	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704	\$0.00	\$500.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$250.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000390	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	CG 000343	D00191	Comprobación de Gasto	1123-011-002	Nora Margarita Escudero Quintero	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
01/abr/2015	000000	I00253		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	\$10,310.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$10,310.00
							10,310.00	10,310.00
01/abr/2015	000000	I00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$725.80	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$725.80
							725.80	725.80
01/abr/2015	000000	E00077		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 06/2015	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 06/2015	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
01/abr/2015	IR 000118	I00277	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:118, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:118, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
01/abr/2015	IR 000119	I00278	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr/2015	IR 000119	100278	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$185.60	\$0.00				
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00				
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$160.00	\$0.00				
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:119, INGRESOS PROPIOS	\$185.60	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$185.60				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119	\$25.60	\$0.00				
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119	\$0.00	\$25.60				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119	\$0.00	\$25.60				
				716.80							716.80	
				01/abr/2015	IR 000120	100279	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
								8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00
								8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	\$100.00					\$0.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4,160.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,190.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	\$0.00					\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 120, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 120, Reposición de credencial	\$100.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4,160.00				
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,190.00				
4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	\$0.00					\$100.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00					\$0.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00					\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$100.00					\$0.00				
8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4,160.00				
8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00								
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00								
8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00								
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:120, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00								
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:120, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2015	IR 000120	100279	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:120, INGRESOS PROPIOS	\$3,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:120, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:120, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							29,900.00	29,900.00
01/abr/2015	IR 000121	100280	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,970.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,970.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,970.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,970.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,970.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,970.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:121, INGRESOS PROPIOS	\$1,970.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:121, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,970.00
							7,880.00	7,880.00
06/abr/2015	PC 000115	c00527	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015	\$2,666.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015	\$0.00	\$2,666.86
							2,666.86	2,666.86
06/abr/2015	PA 000145	c00661	Pago	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$70,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,000.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1086, Factura: 109	\$70,000.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1086, Factura: 109	\$0.00	\$70,000.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1086, Factura: 109	\$70,000.00	\$0.00
				2112-0-000231	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC	GD Folio: 1086, Factura: 109	\$0.00	\$70,000.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$70,000.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,000.00
				8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145	\$70,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2015	PA 000145	c00661	Pago	8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145	\$0.00	\$70,000.00
				2112-0-000231	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145	\$0.00	\$70,000.00
							420,000.00	420,000.00
09/abr/2015	GP 000043	C00517	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 43	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 43	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 43	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 43	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2015	GP 000043	C00517	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
09/abr/2015	000000	C00520		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
09/abr/2015	000000	C00521		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2015	000000	c00522		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/07	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/07	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
09/abr/2015	000000	c00523		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/07	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/07	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
13/abr/2015	CG 000303	D00179	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,080.75	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$458.26	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$379.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,080.75
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$458.26
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$379.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$1,080.75	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$104.40	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$104.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675	\$458.26	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590	\$379.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$0.00	\$1,080.75
8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$0.00	\$104.40				
8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$0.00	\$104.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr/2015	CG 000303	D00179	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675	\$0.00	\$458.26
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590	\$0.00	\$379.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$1,080.75	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675	\$458.26	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590	\$379.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$208.80	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674	\$0.00	\$1,289.55
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675	\$0.00	\$458.26
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590	\$0.00	\$379.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,080.75	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$458.26	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$379.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,080.75
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$458.26
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$379.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$1,080.75	\$0.00
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$104.40	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr/2015	CG 000303	D00179	Comprobación de Gasto	8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$458.26	\$0.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$379.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,080.75
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$104.40
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$104.40
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$458.26
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$379.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$1,747.81	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$379.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$2,126.81
							12,760.86	12,760.86
13/abr/2015	PA 000139	C00655	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr/2015	PA 000139	c00655	Pago	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$116.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$116.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$0.00	\$116.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$0.00	\$116.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$232.00	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1081, Factura: SN	\$0.00	\$232.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$116.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$116.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$0.00	\$116.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$232.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
13/abr/2015	PA 000140	c00656	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$116.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$116.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$0.00	\$116.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$0.00	\$116.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$232.00	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1082, Factura: SN	\$0.00	\$232.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$116.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$116.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr/2015	PA 000140	c00656	Pago	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$232.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
13/abr/2015	000000	i00254		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$2,065,599.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$2,065,599.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$2,065,599.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$2,065,599.00
							4,131,198.00	4,131,198.00
13/abr/2015	IR 000122	i00281	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:122, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
							3,480.00	3,480.00
14/abr/2015	PC 000116	c00528	Gasto por Comprobar	1123-009-004	Omar Esteban Aranda García	Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8"	\$520.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8"	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$579,715.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$579,715.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,213.54	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,213.55	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,476.26	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,476.28	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,807.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,807.26	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,722.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,722.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$579,715.89
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$579,715.90
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,213.54
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,213.55
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,476.26
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,476.28
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,807.25
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,807.26
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,722.90
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,722.90
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$579,715.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$579,715.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$36,213.54	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$36,213.55	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$70,476.26	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$70,476.28	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$26,807.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$26,807.26	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$10,722.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$10,722.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$579,715.89
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$579,715.90
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$36,213.54
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$36,213.55
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$70,476.26
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$70,476.28
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,807.25
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,807.26
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,722.90
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,722.90
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 46	\$579,715.89	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 46	\$579,715.90	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 46	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 46	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 46	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 46	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$70,476.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$70,476.28	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$26,807.25	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$26,807.26	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$10,722.90	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$10,722.90	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 46	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$36,213.54	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$36,213.55	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$579,715.89
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$579,715.90
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$70,476.26
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$70,476.28
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,807.25
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,807.26
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,722.90
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,722.90
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$36,213.54
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$36,213.55
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$579,715.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$579,715.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,213.54	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,213.55	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,476.26	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,476.28	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,807.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,807.26	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,722.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,722.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$579,715.89
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$579,715.90
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,213.54
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,213.55
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,476.26
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,476.28
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,807.25
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,807.26
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,722.90
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,722.90
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$579,715.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$579,715.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$36,213.54	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$36,213.55	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$70,476.26	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$70,476.28	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$26,807.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$26,807.26	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$10,722.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$10,722.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$579,715.89
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$579,715.90
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$36,213.54
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$36,213.55
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$70,476.26
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$70,476.28
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$26,807.25
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$26,807.26
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$10,722.90
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$10,722.90
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$1,178,409.54	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$142,334.74	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$54,140.26	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$21,656.10	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$72,427.09	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$791,044.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.97	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$102,691.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,987.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,147.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$164,636.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000046	c00541	Gasto Pagado	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$113,639.89
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,334.74
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,140.26
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,656.10
							8,977,390.51	8,977,390.51
14/abr/2015	GP 000047	c00542	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 47	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 47	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 47	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GP 000047	c00542	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	\$310.50	\$0.00
							26,260.20	26,260.20
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$115.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$143.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$143.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$674.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$674.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$143.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$143.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$674.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$674.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$143.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$143.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$18.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$18.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$674.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$674.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$18.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$18.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$0.00	\$143.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$0.00	\$143.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$0.00	\$18.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$0.00	\$18.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$0.00	\$674.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$0.00	\$674.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$0.00	\$18.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$0.00	\$18.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$230.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$287.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$36.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$1,348.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$36.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777	\$0.00	\$1,348.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444	\$0.00	\$287.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D	\$0.00	\$230.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572	\$0.00	\$36.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278	\$0.00	\$36.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$143.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$143.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$674.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$674.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$18.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$115.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$143.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$143.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$674.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$674.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$18.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$143.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$143.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$18.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$18.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$674.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$674.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$18.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$18.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$143.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$143.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$18.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$18.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000302	D00173	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$674.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$674.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$18.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$18.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$1,348.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$287.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$276.00	\$0.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$72.00	\$0.00
				1123-008-016	Zeferino Martell Labra	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$2,068.00
							12,408.00	12,408.00
14/abr/2015	000000	D00174		8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	D00174		8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	D00174		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$1,220.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$1,220.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	-\$610.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	D00174		8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	-\$610.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMATORIA DEPORTIVA EN TULANCINGO HGO.	\$0.00	\$610.00
							0.00	0.00
14/abr/2015	000000	D00175		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0715	\$0.00	\$815,771.88
				1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0715	\$815,771.88	\$0.00
							815,771.88	815,771.88
14/abr/2015	CG 000304	D00181	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$367.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$367.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$33.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$33.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$0.00	\$367.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$0.00	\$367.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000304	D00181	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$0.00	\$33.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$0.00	\$33.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$734.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$66.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489	\$0.00	\$734.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918	\$0.00	\$66.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$367.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$367.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$33.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$33.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$367.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$367.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$33.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	CG 000304	000181	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$33.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$734.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$66.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
14/abr/2015	IR 000123	100282	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual	\$12,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 123, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 123, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 123, Titulación de T.S.U.	\$66,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 123, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 123, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 123, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 123, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$66,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 123, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual	\$12,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 123, Titulación de T.S.U.	\$66,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 123, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 123, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 123, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 123, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$66,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota de recuperación mensual	\$12,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	IR 000123	100282	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:123, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:123, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:123, Titulación de T.S.U.	\$66,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:123, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:123, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:123, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:123, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$66,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:123, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$12,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$5,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, INGRESOS PROPIOS	\$66,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:123, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$66,000.00
14/abr/2015	IR 000124	100283	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$330.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,550.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$330.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,550.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,550.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$330.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,550.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$330.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$330.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/abr/2015	IR 000124	100283	Ingreso Pagado	8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$330.00			
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,550.00			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, INGRESOS PROPIOS	\$330.00	\$0.00			
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:124, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,550.00			
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$330.00			
				11,520.00							11,520.00
15/abr/2015	PA 000112	c00529	Pago	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,931.00	\$0.00			
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,931.00	\$0.00			
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,931.00			
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,931.00			
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$27,931.00	\$0.00			
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$27,931.00	\$0.00			
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$0.00	\$27,931.00			
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$0.00	\$27,931.00			
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$55,862.00	\$0.00			
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 801, Factura: 5611973	\$0.00	\$55,862.00			
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,931.00	\$0.00			
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,931.00	\$0.00			
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,931.00			
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,931.00			
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$27,931.00	\$0.00			
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$27,931.00	\$0.00			
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$0.00	\$27,931.00			
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$0.00	\$27,931.00			
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$55,862.00	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 112	\$0.00	\$55,862.00			
				335,172.00							335,172.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	000000	D00176		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 072015	\$536,757.70	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 072015	\$0.00	\$536,757.70
							536,757.70	536,757.70
15/abr/2015	000000	D00177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/abr/2015	CG 000335	C00630	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$264.06	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$264.06	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$264.06
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$264.06
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$264.06	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$264.06	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$0.00	\$264.06
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$0.00	\$264.06
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$528.12	\$0.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684	\$0.00	\$528.12
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$264.06	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$264.06	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$264.06
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$264.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	CG 000335	c00630	Comprobación de Gasto	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$264.06	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$264.06	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$264.06
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$264.06
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$528.12	\$0.00
				1123-009-004	Omar Esteban Aranda García	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$520.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$8.12
							3,168.72	3,168.72
16/abr/2015	000000	E00052		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO 2015	\$335,706.28	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,235.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO 2015	\$12,623.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$347,095.00
							348,330.00	348,330.00
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$77.61	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$77.61	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$466.68	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$466.68	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$114.42	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$114.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$114.40	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$114.42	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$134.95	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$134.95	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$703.38	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$703.38	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$144.20	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$144.20	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$179.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$179.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$270.60	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$270.60	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.61
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.61
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$466.68
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$466.68
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.42
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.40
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.42
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.95
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.95
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$703.38
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$703.38
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.20
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.20
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$179.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$179.50
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.60
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.60
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$77.61	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$77.61	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$466.68	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$466.68	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$114.42	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$114.40	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$114.40	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$114.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$134.95	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$134.95	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$703.38	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$703.38	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$144.20	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$144.20	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$179.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$179.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$270.60	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$270.60	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$77.61
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$77.61
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$466.68
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$466.68
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$114.42
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$114.40
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$114.40
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$114.42
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$134.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$134.95
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$703.38
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$703.38
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$144.20
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$144.20
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$179.50
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$179.50
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$270.60
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$270.60
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$4,411.48	\$0.00
				2112-0-000343	T-TRAY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 802, Factura: CE 764	\$0.00	\$4,411.48
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$77.61	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$77.61	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$466.68	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$466.68	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$114.42	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$114.40	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$114.40	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$114.42	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$134.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$134.95	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$703.38	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$703.38	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$144.20	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$144.20	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$179.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$179.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$270.60	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$270.60	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.61
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.61
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$466.68
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$466.68
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.42
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.40
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.40
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.42
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.95
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	c00530	Pago	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$703.38
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$703.38
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.20
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.20
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$179.50
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$179.50
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$270.60
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$270.60
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$77.61	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$77.61	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$466.68	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$466.68	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$114.42	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$114.40	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$114.40	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$114.42	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$134.95	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$134.95	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$703.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	000530	Pago	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$703.38	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$144.20	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$144.20	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$179.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$179.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$270.60	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$270.60	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$77.61
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$77.61
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$466.68
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$466.68
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$114.42
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$114.40
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$114.40
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$114.42
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$134.95
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$134.95
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$703.38
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$703.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000113	C00530	Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$144.20
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$144.20
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$179.50
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$179.50
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$270.60
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$270.60
				2112-0-000343	T-TRAY, S.A. DE C.V.	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$4,411.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$4,411.48
							26,468.88	26,468.88
16/abr/2015	PA 000114	C00531	Pago	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,912.64	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,912.64	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$265.07	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$265.07	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$2,173.57	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$2,173.56	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$20.89	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$20.89	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,912.64
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,912.64
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000114	c00531	Pago	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.07
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,173.57
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,173.56
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.89
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.89
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$4,912.64	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$4,912.64	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$265.07	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$265.07	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$2,173.57	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$2,173.56	\$0.00
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$200.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$20.89	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$20.89	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$4,912.64
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$4,912.64
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$265.07
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$265.07
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$2,173.57
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$2,173.56
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$200.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000114	c00531	Pago	8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$200.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$20.89
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$20.89
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$441.78	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$14,702.55	\$0.00
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Folio: 803, Factura: 67719	\$0.00	\$15,144.33
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,912.64	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,912.64	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$265.07	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$265.07	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$2,173.57	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$2,173.56	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$20.89	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$20.89	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,912.64
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,912.64
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.07
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.07
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.57
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.56
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.89
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PA 000114	c00531	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$4,912.64	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$4,912.64	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$265.07	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$265.07	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$2,173.57	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$2,173.56	\$0.00
				8270-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$20.89	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$20.89	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$4,912.64
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$4,912.64
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$265.07
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$265.07
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$2,173.57
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$2,173.56
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$200.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$20.89
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$20.89
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$15,144.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$15,144.33
							90,865.98	90,865.98
16/abr/2015	PC 000117	c00532	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 117, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS)	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	PC 000117	c00532	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 117, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS)	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/abr/2015	CG 000261	c00533	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$132.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$132.75	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$132.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$132.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$132.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$132.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$0.00	\$132.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$0.00	\$132.75
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$265.50	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686	\$0.00	\$265.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$132.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$132.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$132.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$132.75
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$132.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$132.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.75
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$265.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.50
							1,593.00	1,593.00
16/abr/2015	CG 000262	c00534	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr/2015	CG 000262	c00534	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00				
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$125.00	\$0.00				
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$125.00	\$0.00				
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$0.00	\$125.00				
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$0.00	\$125.00				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$250.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA	\$0.00	\$250.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00				
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00				
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00				
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00				
											1,500.00	1,500.00
				16/abr/2015	CG 000264	c00536	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50					\$0.00				
8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00					\$37.50				
8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00					\$37.50				
8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$37.50					\$0.00				
8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$37.50					\$0.00				
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$0.00					\$37.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr/2015	CG 000264	c00536	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				16/abr/2015	CG 000265	c00537	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50					\$0.00				
8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00					\$37.50				
8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00					\$37.50				
8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$37.50					\$0.00				
8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$37.50					\$0.00				
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$0.00					\$37.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$75.00					\$0.00				
2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099	\$0.00					\$75.00				
8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50					\$0.00				
8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50					\$0.00				
8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00					\$37.50				
8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000265	c00537	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
16/abr/2015	CG 000266	c00538	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
16/abr/2015	PC 000118	C00539	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
16/abr/2015	PC 000119	C00540	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/abr/2015	PC 000120	C00571	Gasto por Comprobar	1123-011-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	\$20,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$20,500.00
							20,500.00	20,500.00
16/abr/2015	000000	D00178		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS MAR15	\$347,095.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS MAR15	\$0.00	\$347,095.00
							347,095.00	347,095.00
16/abr/2015	CG 000336	D00184	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000336	000184	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000336	D00184	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$184.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$269.00
				<hr/>				
16/abr/2015	CG 000337	D00185	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$362.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$362.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000337	000185	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$362.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$362.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$362.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$362.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$163.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$175.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$175.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$175.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$175.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$49.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$49.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$0.00	\$362.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000337	000185	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$0.00	\$362.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$0.00	\$163.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$0.00	\$175.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$0.00	\$175.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$0.00	\$175.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$0.00	\$175.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$0.00	\$49.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$0.00	\$49.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$725.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$326.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$326.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$350.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$350.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA	\$0.00	\$725.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398	\$0.00	\$326.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437	\$0.00	\$326.00
				2112-0-000381	EL CID EN QUERETARO, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000381	EL CID EN QUERETARO, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000382	HECTOR MONTES OLVERA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427	\$0.00	\$98.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$362.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$362.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000337	000185	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$175.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$362.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$362.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$175.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$362.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$362.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$163.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000337	000185	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$175.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$175.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$175.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$175.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$49.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$49.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$362.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$362.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$163.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$163.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$163.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$163.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	CG 000337	000185	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$175.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$175.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$49.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$49.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$725.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$652.00	\$0.00
				2112-0-000381	EL CID EN QUERETARO, S.A. DE C.V.	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000382	HECTOR MONTES OLVERA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$98.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$2,175.00
							13,050.00	13,050.00
16/abr/2015	PC 000126	c00631	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	\$0.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2015	000000	100261		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C483 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	F/C483 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr/2015	IR 000125	100284	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:125, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:125, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125	\$0.00	\$25.12
17/abr/2015	CG 000338	000186	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,024.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,024.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,024.60
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,024.60
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$1,024.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$1,024.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	CG 000338	D00186	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$340.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$340.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$340.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$0.00	\$1,024.60
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$0.00	\$1,024.60
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$0.00	\$340.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$0.00	\$340.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$0.00	\$340.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$0.00	\$340.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$2,049.20	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$1,360.00	\$0.00
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384	\$0.00	\$2,049.20
				2112-0-000384	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350	\$0.00	\$1,360.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,024.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,024.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$340.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,024.60
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,024.60
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$340.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$1,024.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	CG 000338	D00186	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$1,024.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$340.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$340.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$340.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$340.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,024.60
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,024.60
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$340.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$340.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$340.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$340.00
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$2,049.20	\$0.00
				2112-0-000384	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$1,360.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$3,409.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,455.20	20,455.20
17/abr/2015	000000	100255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN QUERETARO	\$825.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN QUERETARO	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
17/abr/2015	000000	100256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A EMPRESA 30MAR15	\$17.00	\$0.00
				1123-008-016	Zeferino Martell Labra	REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A EMPRESA 30MAR15	\$0.00	\$17.00
							17.00	17.00
17/abr/2015	000000	100257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA	\$6,500.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
17/abr/2015	000000	100258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UTS EN CUERNAVACA	\$1,300.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UTS EN CUERNAVACA	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
17/abr/2015	000000	100259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONCURSO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$540.05	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONCURSO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$540.05
							540.05	540.05
17/abr/2015	000000	100260		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA MUSSI 31MAR15	\$2,616.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA MUSSI 31MAR15	\$0.00	\$2,616.00
							2,616.00	2,616.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	IR 000126	100285	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 126, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 126, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 126, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 126, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:126, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:126, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:126, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:126, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/abr/2015	IR 000127	100286	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 127, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 127, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 127, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 127, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:127, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:127, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:127, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:127, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/abr/2015	000000	E00053		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015	\$103,189.89	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015	\$156,681.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015	\$0.00	\$259,871.77
							259,871.77	259,871.77
20/abr/2015	000000	E00054		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015	\$66,987.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015	\$0.00	\$66,987.24
							66,987.24	66,987.24
20/abr/2015	000000	E00055		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 07/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 07/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	000000	E00056		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/07	\$23,296.60	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/07	\$0.00	\$23,296.60
							23,296.60	23,296.60
20/abr/2015	PA 000115	C00543	Pago	8240-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$1,531.20	\$0.00
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,531.20
				8250-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: A 1964	\$1,531.20	\$0.00
				8240-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: A 1964	\$0.00	\$1,531.20
				5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 811, Factura: A 1964	\$1,531.20	\$0.00
				2112-0-000345	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 811, Factura: A 1964	\$0.00	\$1,531.20
				8260-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$1,531.20	\$0.00
				8250-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,531.20
				8270-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$1,531.20	\$0.00
				8260-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$1,531.20
				2112-0-000345	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$1,531.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$1,531.20				
							9,187.20	9,187.20
20/abr/2015	OC 000077	P00250	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,247.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,247.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$324.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$324.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$603.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$603.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,247.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,247.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	OC 000077	P00250	Orden de Compra	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$324.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$324.80
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$603.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$603.20
							4,350.00	4,350.00
20/abr/2015	CO 000812	P00251	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,247.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$324.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$603.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,247.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$324.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$603.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,247.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$324.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$603.20
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,247.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$324.80
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$603.20
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$4,350.00	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
20/abr/2015	PP 000080	P00252	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$1,247.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$1,247.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$324.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$324.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$603.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$603.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$1,247.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$1,247.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$324.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$324.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	PP 000080	P00252	Programacion de Pago	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 80	\$0.00	\$603.20
							4,350.00	4,350.00
20/abr/2015	PA 000116	C00544	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$1,247.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$324.80	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$603.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$1,247.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$324.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$603.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,247.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$324.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$603.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,247.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$324.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$603.20
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$4,350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
20/abr/2015	OC 000078	P00253	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$5,091.61	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$5,091.61	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$5,091.61
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$5,091.61
							10,183.22	10,183.22
20/abr/2015	CO 000813	P00254	Compra	8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,091.61	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,091.61	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,091.61
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,091.61
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$10,183.22	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$10,183.22
							20,366.44	20,366.44
20/abr/2015	PP 000081	P00255	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 81	\$5,091.61	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 81	\$5,091.61	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,091.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	PP 000081	P00255	Programacion de Pago	8250-6-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,091.61
							10,183.22	10,183.22
20/abr/2015	PA 000117	C00545	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$5,091.61	\$0.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$5,091.61	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$5,091.61
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$5,091.61
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$10,183.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$10,183.22
							20,366.44	20,366.44
20/abr/2015	OC 000079	P00256	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,071.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,071.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,071.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,071.50
							48,143.00	48,143.00
20/abr/2015	CO 000814	P00257	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,071.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,071.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,071.50
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,071.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,143.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,143.00
							96,286.00	96,286.00
20/abr/2015	PP 000082	P00258	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 82	\$24,071.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 82	\$24,071.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 82	\$0.00	\$24,071.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 82	\$0.00	\$24,071.50
							48,143.00	48,143.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	PA 000118	C00546	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$24,071.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$24,071.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$24,071.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$24,071.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$48,143.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$48,143.00
							96,286.00	96,286.00
20/abr/2015	OC 000080	P00259	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
20/abr/2015	CO 000815	P00260	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
20/abr/2015	PP 000083	P00261	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 83	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 83	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 83	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 83	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
20/abr/2015	PA 000119	C00547	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$40,705.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	PA 000119	C00547	Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$81,411.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
20/abr/2015	OC 000081	P00262	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,038.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,038.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,038.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,038.50
							20,077.00	20,077.00
20/abr/2015	CO 000816	P00263	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,038.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,038.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,038.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,038.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,077.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,077.00
							40,154.00	40,154.00
20/abr/2015	PP 000084	P00264	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 84	\$10,038.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 84	\$10,038.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 84	\$0.00	\$10,038.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 84	\$0.00	\$10,038.50
							20,077.00	20,077.00
20/abr/2015	PA 000120	C00548	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,038.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,038.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,038.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,038.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	PA 000120	c00548	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$20,077.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$20,077.00
							40,154.00	40,154.00
20/abr/2015	PA 000121	c00549	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 48	\$1,008.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 48	\$1,008.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 48	\$0.00	\$1,008.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 48	\$0.00	\$1,008.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 817, Factura: 48	\$2,016.00	\$0.00
				2112-0-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Folio: 817, Factura: 48	\$0.00	\$2,016.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$1,008.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$1,008.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$0.00	\$1,008.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$0.00	\$1,008.00
				2112-0-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$0.00	\$2,016.00
							12,096.00	12,096.00
20/abr/2015	CG 000267	c00550	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	CG 000267	c00550	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000346	XUEYUE CHEN	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 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: 267 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: 267 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: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000346	XUEYUE CHEN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
20/abr/2015	CG 000268	c00551	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$64.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$64.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$145.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$145.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$64.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$64.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$145.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$145.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$64.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$64.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$145.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$145.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$0.00	\$64.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	CG 000268	c00551	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$0.00	\$64.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$0.00	\$145.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$0.00	\$145.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$129.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645	\$0.00	\$129.00
				2112-0-000347	MEDITERRAENIUS CLUB DE CAVA & GOURMET	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634	\$0.00	\$290.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$64.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$64.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$145.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$64.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$64.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$145.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$145.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				2112-0-000347	MEDITERRAENIUS CLUB DE CAVA & GOURMET	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$419.00
							2,514.00	2,514.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	000000	E00057		1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$954.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
20/abr/2015	000000	D00180		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/abr/2015	PC 000127	C00634	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA	\$4,729.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$4,729.44
							4,729.44	4,729.44
20/abr/2015	PA 000146	C00662	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$100,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,000.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: APSF438	\$100,000.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: APSF438	\$0.00	\$100,000.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1087, Factura: APSF438	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GD Folio: 1087, Factura: APSF438	\$0.00	\$100,000.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$100,000.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,000.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146	\$100,000.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146	\$0.00	\$100,000.00
							600,000.00	600,000.00
21/abr/2015	OC 000082	P00265	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,118.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	OC 00082	P00265	Orden de Compra	8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,118.00	\$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	\$4,118.00
				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	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
21/abr/2015	CO 000821	P00266	Compra	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$4,118.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$4,118.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$4,118.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$4,118.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$8,236.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
21/abr/2015	PP 000085	P00267	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 85	\$4,118.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 85	\$4,118.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,118.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
21/abr/2015	PA 000122	C00552	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$4,118.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$4,118.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$4,118.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$4,118.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$8,236.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
21/abr/2015	CG 000269	C00553	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$177.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$177.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000269	c00553	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$177.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$177.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$177.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$177.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$50.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$50.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$50.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$50.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$0.00	\$177.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$0.00	\$177.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$0.00	\$50.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$0.00	\$50.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$0.00	\$50.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$0.00	\$50.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$354.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$100.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA	\$0.00	\$354.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000269	c00553	Comprobación de Gasto	2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$177.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$177.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$50.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$177.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$177.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$50.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$177.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$177.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$354.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000269	c00553	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$554.00
							3,324.00	3,324.00
21/abr/2015	CG 000270	c00554	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$48.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$48.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$50.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$50.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$48.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$48.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$50.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$50.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$48.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$48.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$50.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$50.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000270	c00554	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$0.00	\$48.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$0.00	\$48.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$0.00	\$50.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$0.00	\$50.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$97.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$101.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569	\$0.00	\$97.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$0.00	\$101.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$50.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$50.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$48.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$48.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000270	c00554	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$50.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$50.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$48.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$48.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$50.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$50.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$101.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$469.00
							2,814.00	2,814.00
21/abr/2015	CG 000271	c00555	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000271	c00555	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/abr/2015	CG 000272	c00556	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000272	C00556	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
21/abr/2015	CG 000273	C00557	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000273	c00557	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 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: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 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: 273 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: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
21/abr/2015	CG 000274	c00558	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000274	c00558	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000274	c00558	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
21/abr/2015	CG 000275	c00559	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr/2015	CG 000275	c00559	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$0.00	\$42.50				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$240.00	\$0.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA	\$0.00	\$240.00				
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547	\$0.00	\$85.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$120.00	\$0.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$120.00	\$0.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$120.00				
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$120.00				
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50				
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00				
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00				
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00				
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00				
											1,950.00	1,950.00
				21/abr/2015	CG 000276	c00560	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000276	c00560	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/abr/2015	CG 000277	c00561	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000277	c00561	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
21/abr/2015	CG 000278	c00562	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$61.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$61.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$61.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$61.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$61.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$61.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$0.00	\$61.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$0.00	\$61.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000278	c00562	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$123.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA	\$0.00	\$123.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$61.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$61.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$61.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$61.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$123.00	\$0.00
2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.00				
							1,290.00	1,290.00
21/abr/2015	CG 000279	c00563	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000279	c00563	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr/2015	CG 000279	c00563	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 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: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00				
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00				
											2,070.00	2,070.00
				21/abr/2015	CG 000280	c00564	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$97.50	\$0.00
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$97.50					\$0.00				
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50					\$0.00				
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50					\$0.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$97.50				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$97.50				
8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50				
8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$97.50					\$0.00				
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$97.50					\$0.00				
8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$37.50					\$0.00				
8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$37.50					\$0.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$0.00					\$97.50				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$0.00					\$97.50				
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000280	c00564	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$195.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA	\$0.00	\$195.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$97.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$97.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$97.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$97.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
21/abr/2015	CG 000281	c00565	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000281	c00565	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$24.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$24.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$30.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$24.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$24.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$24.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$24.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$0.00	\$24.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$0.00	\$24.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$49.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000281	c00565	Comprobación de Gasto	2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$30.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$24.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$24.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$24.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$24.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000281	c00565	Comprobación de Gasto	2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.00
							834.00	834.00
21/abr/2015	CG 000282	c00566	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000016	LOPEZ GARCIA EDGAR TEODORO	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000016	LOPEZ GARCIA EDGAR TEODORO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/abr/2015	CG 000284	c00567	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000284	c00567	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$97.52	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$97.52	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$70.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$97.52
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$97.52
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$70.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$97.52	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$97.52	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$0.00	\$70.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$0.00	\$70.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$0.00	\$97.52
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$0.00	\$97.52
				5131-3181	Servicios Básicos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$195.04	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000352	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091	\$0.00	\$195.04
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$70.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$97.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$97.52	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$70.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$97.52
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$97.52
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000284	c00567	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$97.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$97.52	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.52
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.52
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000352	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$195.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.04
							2,010.24	2,010.24
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	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	\$40.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	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
				8240-5-004-004-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-010-002-3751-1	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	\$40.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	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
				8220-5-004-004-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$40.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$40.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$0.00	\$40.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$0.00	\$40.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000353	PARE, S.A.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130	\$0.00	\$80.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	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	\$40.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	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
				8260-5-004-004-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-010-002-3751-1	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	\$40.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	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
				8250-6-004-004-3751-1	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
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000285	c00568	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 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: 285 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: 285 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: 285 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: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000353	PARE, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$652.00				
							3,912.00	3,912.00
21/abr/2015	CG 000286	c00569	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000286	c00569	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000286	c00569	Comprobación de Gasto	2112-0-000346	XUEYUE CHEN	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 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: 286 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: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 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: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 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: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000286	c00569	Comprobación de Gasto	2112-0-000346	XUEYUE CHEN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00
							2,820.00	2,820.00
21/abr/2015	CG 000287	c00570	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$0.00	\$37.50
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$0.00	\$37.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$0.00	\$37.50				
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$0.00	\$37.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000287	c00570	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000287	c00570	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$4.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$4.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$159.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$159.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$4.00				
8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$4.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$159.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$159.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$4.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$4.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$2.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$2.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$69.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$69.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$40.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$40.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$159.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$159.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$2.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$0.00	\$4.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$0.00	\$4.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$0.00	\$2.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$0.00	\$2.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$0.00	\$69.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$0.00	\$69.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$0.00	\$40.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$0.00	\$40.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$0.00	\$159.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$0.00	\$159.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$5.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$138.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$80.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$324.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1061, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA	\$0.00	\$324.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D	\$0.00	\$138.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	2112-0-000391	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000392	SHIU KWUN YU	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901	\$0.00	\$80.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$4.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$4.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$159.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$159.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$2.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$4.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$4.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$159.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$159.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$2.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$135.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$135.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$4.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$4.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$2.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$2.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$69.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$69.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$40.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$159.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$159.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$2.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$2.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$135.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$135.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$69.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	CG 000346	c00632	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$69.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$40.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$40.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$159.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$159.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$594.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$138.00	\$0.00
				2112-0-000391	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				2112-0-000392	SHIU KWUN YU	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$80.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$415.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,490.00	5,490.00
21/abr/2015	000000	100262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA	\$628.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA	\$0.00	\$628.00
							628.00	628.00
21/abr/2015	000000	100263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UTS EN CUERNAVACA	\$153.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UTS EN CUERNAVACA	\$0.00	\$153.00
							153.00	153.00
21/abr/2015	IR 000128	100287	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual	\$21,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 128, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 128, Titulación de T.S.U.	\$48,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 128, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 128, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$48,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual	\$21,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 128, Titulación de T.S.U.	\$48,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 128, Historial académico	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr/2015	IR 000128	100287	Ingreso Pagado	4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 128, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$48,000.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota de recuperación mensual	\$21,600.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$150.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:128, Titulación de T.S.U.	\$48,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:128, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,600.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:128, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$48,000.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:128, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$225.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$21,600.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$4,060.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, INGRESOS PROPIOS	\$48,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,600.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:128, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$48,000.00				
											296,540.00	296,540.00
				21/abr/2015	IR 000129	100288	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$75.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,580.00	\$0.00
								8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$75.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,580.00
								1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,580.00	\$0.00
								1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$75.00	\$0.00
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$4,580.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr/2015	IR 000129	100288	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$75.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,580.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$75.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,580.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:129, INGRESOS PROPIOS	\$4,580.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:129, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:129, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,580.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$75.00				
											18,620.00	18,620.00
				21/abr/2015	IR 000130	100289	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 130, Titulación de T.S.U.	\$900.00	\$0.00
8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 130, Titulación de T.S.U.	\$0.00					\$900.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 130, Titulación de T.S.U.	\$900.00					\$0.00				
4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 130, Titulación de T.S.U.	\$0.00					\$900.00				
8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:130, Titulación de T.S.U.	\$900.00					\$0.00				
8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:130, Titulación de T.S.U.	\$0.00					\$900.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, INGRESOS PROPIOS	\$900.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:130, Titulación de T.S.U.	\$0.00					\$900.00				
								3,600.00	3,600.00			
21/abr/2015	IR 000131	100290	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual	\$26,560.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 131, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 131, Titulación de T.S.U.	\$51,000.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,560.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 131, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 131, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual	\$26,560.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 131, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 131, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 131, Titulación de T.S.U.	\$51,000.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr/2015	IR 000131	100290	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,560.00				
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 131, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 131, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota de recuperación mensual	\$26,560.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:131, Titulación de T.S.U.	\$51,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,560.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:131, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, INGRESOS PROPIOS	\$26,560.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, INGRESOS PROPIOS	\$51,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:131, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26,560.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:131, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00								
							320,020.00	320,020.00				
21/abr/2015	IR 000132	100291	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,000.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,000.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,000.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:132, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:132, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,000.00				
											4,000.00	4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	IR 000133	100292	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$700.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$51,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 133, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$700.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 133, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 133, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 133, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$51,700.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 133, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,700.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:133, Titulación de T.S.U.	\$700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:133, Titulación de T.S.U.	\$51,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$700.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, INGRESOS PROPIOS	\$51,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	IR 000133	100292	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:133, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:133, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$51,700.00
							267,060.00	267,060.00
21/abr/2015	IR 000134	100293	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$840.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$840.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$840.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$840.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$840.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$840.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:134, INGRESOS PROPIOS	\$840.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:134, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$840.00
							3,360.00	3,360.00
21/abr/2015	IR 000135	100294	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual	\$17,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 135, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 135, Titulación de T.S.U.	\$144,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 135, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 135, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 135, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$144,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 135, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual	\$17,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	IR 000135	100294	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 135, Titulación de T.S.U.	\$144,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 135, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 135, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 135, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$144,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:135, Cuota de recuperación mensual	\$17,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:135, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:135, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:135, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:135, Titulación de T.S.U.	\$144,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:135, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:135, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:135, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:135, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:135, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:135, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$144,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:135, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$17,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, INGRESOS PROPIOS	\$144,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:135, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$144,000.00
							663,300.00	663,300.00
21/abr/2015	IR 000136	100295	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,460.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,460.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,460.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,460.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	IR 000136	100295	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,460.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,460.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:136, INGRESOS PROPIOS	\$1,460.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:136, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,460.00
							5,840.00	5,840.00
21/abr/2015	IR 000137	100296	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual	\$14,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 137, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$1,900.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$390,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,720.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 137, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$1,900.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$390,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual	\$14,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$391,900.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,720.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 137, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$391,900.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota de recuperación mensual	\$14,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:137, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:137, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:137, Titulación de T.S.U.	\$1,900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:137, Titulación de T.S.U.	\$390,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	IR 000137	100296	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:137, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,720.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:137, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:137, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$1,900.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$390,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:137, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$1,900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$14,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, INGRESOS PROPIOS	\$390,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:137, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$391,900.00				
							1,643,420.00	1,643,420.00
21/abr/2015	IR 000138	100297	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:138, INGRESOS PROPIOS	\$2,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:138, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
22/abr/2015	PC 000121	C00572	Gasto por Comprobar	1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	Gasto por Comprobar : 121, RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF	\$6,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	PC 000121	c00572	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 121, RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF	\$0.00	\$6,920.00
							6,920.00	6,920.00
22/abr/2015	PC 000122	c00573	Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA UTSH A LA CGUTyP	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA UTSH A LA CGUTyP	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
22/abr/2015	CG 000339	D00187	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$23.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$150.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$425.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000339	000187	Comprobación de Gasto	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$425.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$425.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$425.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$23.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$23.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$0.00	\$150.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$0.00	\$425.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$0.00	\$425.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$0.00	\$425.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$0.00	\$425.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$0.00	\$23.50
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$850.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$850.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$47.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961	\$0.00	\$47.00
				2112-0-000385	SERVICIOS GASOLINEROS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000386	LUZ MARIA GONZALEZ ZEDILLO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957	\$0.00	\$850.00
				2112-0-000386	LUZ MARIA GONZALEZ ZEDILLO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958	\$0.00	\$850.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000339	D00187	Comprobación de Gasto	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$23.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$425.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$23.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$150.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$425.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$425.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$425.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$425.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$23.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000339	D00187	Comprobación de Gasto	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$23.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$150.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$425.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$425.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$425.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$425.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$23.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$23.50
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$47.00	\$0.00
				2112-0-000385	SERVICIOS GASOLINEROS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000339	D00187	Comprobación de Gasto	2112-0-000386	LUZ MARIA GONZALEZ ZEDILLO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$1,700.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$2,047.00
							12,282.00	12,282.00
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$350.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$349.99	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$141.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$141.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$350.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$349.99
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$141.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$141.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$69.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$69.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$350.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$349.99	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$141.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$141.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$69.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$69.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$69.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$69.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$191.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$191.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$191.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$191.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$221.25	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$0.00	\$69.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$0.00	\$69.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$0.00	\$350.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$0.00	\$349.99
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$0.00	\$141.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$0.00	\$141.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$0.00	\$69.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$0.00	\$69.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$0.00	\$69.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$0.00	\$69.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$0.00	\$191.50
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$0.00	\$191.50
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$0.00	\$221.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$0.00	\$191.50
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$0.00	\$191.50
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$0.00	\$221.25
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$138.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$282.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$138.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$138.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$442.50	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$383.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$383.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$699.99	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723	\$0.00	\$282.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523	\$0.00	\$138.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D	\$0.00	\$138.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D	\$0.00	\$138.00
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669	\$0.00	\$442.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669	\$0.00	\$442.50
				2112-0-000388	GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888	\$0.00	\$699.99
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$350.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$349.99	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$141.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$141.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$191.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$221.25	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$350.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$349.99
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$141.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$141.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	D00188	Comprobación de Gasto	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$191.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$221.25
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$350.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$349.99	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$141.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$141.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$69.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$191.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$191.50	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$191.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$191.50	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$221.25	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$349.99
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$141.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$141.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$69.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$191.50
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$191.50
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$191.50
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$191.50
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	CG 000340	000188	Comprobación de Gasto	8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.25
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$282.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$414.00	\$0.00
				2112-0-000387	ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$6,076.00	\$0.00
				2112-0-000388	GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$699.99	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$7,471.99
							44,831.94	44,831.94
22/abr/2015	IR 000139	100298	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual	\$12,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 139, Titulación de T.S.U.	\$18,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 139, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/abr/2015	IR 000139	100298	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 139, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$18,000.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 139, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual	\$12,800.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 139, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 139, Titulación de T.S.U.	\$18,000.00	\$0.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,800.00				
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00				
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 139, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 139, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$18,000.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:139, Cuota de recuperación mensual	\$12,800.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:139, Titulación de T.S.U.	\$18,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:139, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:139, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,800.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00				
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:139, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$18,000.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:139, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, INGRESOS PROPIOS	\$12,800.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, INGRESOS PROPIOS	\$5,800.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, INGRESOS PROPIOS	\$18,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:139, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,800.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:139, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:139, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$18,000.00				
											146,800.00	146,800.00
				22/abr/2015	IR 000140	100299	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,570.00	\$0.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,570.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,570.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,570.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,570.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,570.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:140, INGRESOS PROPIOS	\$2,570.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr/2015	IR 000140	100299	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:140, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,570.00
							10,280.00	10,280.00
23/abr/2015	OC 000083	P00268	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$19,547.11	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$19,547.12	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$19,547.11
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$19,547.12
							39,094.23	39,094.23
23/abr/2015	CO 000867	P00269	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$19,547.12	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$19,547.11
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$19,547.12
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$39,094.23	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$39,094.23
							78,188.46	78,188.46
23/abr/2015	PP 000086	P00270	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$19,547.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$0.00	\$19,547.12
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$0.00	\$19,547.11
							39,094.23	39,094.23
23/abr/2015	PP 000086	P00271	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86	-\$19,547.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86	-\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$19,547.12
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$19,547.11
							-39,094.23	-39,094.23
23/abr/2015	CG 000350	D00202	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	CG 000350	D00202	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000394	GABRIELA TELLEZ ZENTENO	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000394	GABRIELA TELLEZ ZENTENO	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$2,000.00	\$0.00
1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
23/abr/2015	PP 000089	P00279	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$19,547.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$0.00	\$19,547.12
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$0.00	\$19,547.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,094.23	39,094.23
23/abr/2015	PA 000144	c00660	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$19,547.11	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$19,547.12	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	\$19,547.12
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	\$19,547.11
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$39,094.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	\$39,094.23
							78,188.46	78,188.46
23/abr/2015	IR 000141	100300	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 141, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 141, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 141, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 141, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 141, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 141, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 141, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 141, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 141, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 141, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr/2015	IR 000141	100300	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:141, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:141, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:141, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:141, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:141, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:141, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$6,240.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:141, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00				
											46,840.00	46,840.00
				23/abr/2015	IR 000142	100301	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,310.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,310.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,310.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:142, INGRESOS PROPIOS	\$2,310.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:142, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,310.00				
								9,240.00	9,240.00			
23/abr/2015	IR 000143	100302	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 143, Reinscripción	\$160.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	IR 000143	100302	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 143, Titulación de T.S.U.	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 143, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 143, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 143, Titulación de T.S.U.	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 143, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 143, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:143, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:143, Titulación de T.S.U.	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:143, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:143, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:143, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:143, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:143, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	IR 000143	100302	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:143, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
							20,760.00	20,760.00
23/abr/2015	IR 000144	100303	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,220.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,220.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,220.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,220.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,220.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,220.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:144, INGRESOS PROPIOS	\$1,220.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:144, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,220.00
							4,880.00	4,880.00
23/abr/2015	PA 000144	C00663	Cancelación Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	-\$19,547.11	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	-\$19,547.12	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	-\$19,547.12
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	-\$19,547.11
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	-\$39,094.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144	\$0.00	-\$39,094.23
							-78,188.46	-78,188.46
23/abr/2015	PP 000089	P00280	Cancelación Programación de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89	-\$19,547.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89	-\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$19,547.12
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$19,547.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-39,094.23	-39,094.23
23/abr/2015	CO 000867	P00281	Cancelación Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	-\$19,547.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	-\$19,547.12	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	-\$19,547.11
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	-\$19,547.12
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	-\$39,094.23	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	-\$39,094.23
							-78,188.46	-78,188.46
23/abr/2015	CO 001088	P00282	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$19,547.12	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$19,547.11	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$19,547.12
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$19,547.11
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$39,094.23	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$39,094.23
							78,188.46	78,188.46
23/abr/2015	PP 000090	P00283	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 90	\$19,547.11	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 90	\$19,547.12	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 90	\$0.00	\$19,547.11
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 90	\$0.00	\$19,547.12
							39,094.23	39,094.23
23/abr/2015	PA 000147	C00664	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$19,547.12	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$19,547.11	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$0.00	\$19,547.11
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$0.00	\$19,547.12
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$39,094.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147	\$0.00	\$39,094.23
							78,188.46	78,188.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2015	000000	C00524		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
24/abr/2015	PA 000123	C00574	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,659.30	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,659.30	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,659.30
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,659.30
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 172	\$2,659.30	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 172	\$2,659.30	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 172	\$0.00	\$2,659.30
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 172	\$0.00	\$2,659.30
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 868, Factura: 172	\$5,318.60	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 868, Factura: 172	\$0.00	\$5,318.60
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,659.30	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,659.30	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,659.30
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,659.30
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$2,659.30	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$2,659.30	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$0.00	\$2,659.30
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$0.00	\$2,659.30
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$5,318.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123	\$0.00	\$5,318.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,911.60	31,911.60
24/abr/2015	PA 000124	C00575	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$3,200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$3,200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$0.00	\$3,200.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$0.00	\$3,200.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$6,400.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 869, Factura: A3106	\$0.00	\$6,400.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$3,200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$3,200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$0.00	\$3,200.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$6,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124	\$0.00	\$6,400.00
							38,400.00	38,400.00
24/abr/2015	PA 000125	C00576	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$800.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$800.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$0.00	\$800.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$0.00	\$800.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 870, Factura: A 3107	\$0.00	\$1,600.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$800.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2015	PA 000125	C00576	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$0.00	\$800.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
27/abr/2015	PC 000123	C00577	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/abr/2015	OC 000084	P00272	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$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
27/abr/2015	CO 000890	P00273	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
27/abr/2015	PP 000087	P00274	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 87	\$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 : 890, Pago Programado: 87	\$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 : 890, Pago Programado: 87	\$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 : 890, Pago Programado: 87	\$0.00	\$24,500.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,000.00	49,000.00
27/abr/2015	PA 000126	C00587	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$24,500.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$24,500.00	\$0.00
				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: 126	\$0.00	\$24,500.00
				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: 126	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
28/abr/2015	CG 000288	C00578	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$64.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$64.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$0.00	\$64.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$0.00	\$64.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$128.00	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315	\$0.00	\$128.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000288	c00578	Comprobación de Gasto	2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
							768.00	768.00
28/abr/2015	PC 000124	c00579	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4)	\$1,293.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4)	\$0.00	\$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
28/abr/2015	CG 000289	c00580	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$122.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$122.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$122.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$122.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$0.00	\$122.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$0.00	\$122.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$245.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA	\$0.00	\$245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000289	c00580	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$122.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$122.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00
28/abr/2015	CG 000290	c00581	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.01	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$50.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000290	c00581	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$0.00	\$50.01
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$100.01	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756	\$0.00	\$100.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.01
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$100.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.01
28/abr/2015	CG 000291	c00582	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000291	c00582	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$42.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$42.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$42.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$42.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$42.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$42.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$42.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$42.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$42.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$42.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$0.00	\$42.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$0.00	\$42.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$0.00	\$42.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$0.00	\$42.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$0.00	\$42.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$0.00	\$42.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$0.00	\$42.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$0.00	\$42.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000291	c00582	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$0.00	\$42.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$84.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$84.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825	\$0.00	\$84.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.01
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000291	c00582	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.01	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$336.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$84.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$420.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,520.06	2,520.06
28/abr/2015	CG 000292	c00583	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/abr/2015	CG 000293	c00584	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000293	c00584	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$0.00	\$250.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$400.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000354	SANTOS DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228	\$0.00	\$400.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000293	c00584	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000354	SANTOS DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
28/abr/2015	CG 000294	c00585	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$46.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$58.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$58.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$46.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$58.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$58.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$58.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000294	c00585	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$58.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$58.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D	\$0.00	\$92.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$46.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$58.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$58.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$58.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$58.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000294	c00585	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 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: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 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: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$293.00
28/abr/2015	CG 000295	c00586	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$187.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$187.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.01	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$187.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$187.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.01
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000295	c00586	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$187.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$187.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$32.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$32.01	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$32.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$32.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$187.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$187.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$32.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$32.01
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$32.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$32.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$374.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$64.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$64.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$374.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000297	IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$64.01
				2112-0-000297	IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000295	c00586	Comprobación de Gasto	8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$187.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$187.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$32.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$187.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$187.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.01
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$32.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$187.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$187.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$32.01	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000295	c00586	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.01
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				2112-0-000297	IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$128.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$512.01
							3,072.06	3,072.06
28/abr/2015	000000	D00197		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA	\$178,799.55	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$178,799.55
28/abr/2015	CG 000351	c00633	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000351	c00633	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577	\$0.00	\$75.00
				2112-0-0000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$0.00	\$75.00
				2112-0-0000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$0.00	\$75.00
				2112-0-0000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000351	c00633	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	CG 000351	c00633	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
28/abr/2015	GP 000060	c00651	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.63
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.62
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,539.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,539.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,523.63	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,523.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,936.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	GP 000060	c00651	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,539.38
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,539.38
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,523.63
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,523.62
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 60	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 60	\$2,936.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 60	\$1,523.63	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 60	\$1,523.62	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 60	\$2,539.38	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 60	\$2,539.38	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 60	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 60	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,523.63
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,523.62
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.63
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.62
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	GP 000060	c00651	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$2,539.38	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$2,539.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$1,523.63	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$1,523.62	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$2,539.38
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$2,539.38
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$1,523.63
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$1,523.62
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$3,047.25	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$5,078.76	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$11,979.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$1,906.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$624.05
							87,058.38	87,058.38
28/abr/2015	000000	C00652		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CANCELACION DE CHEQUE 78	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CANCELACION DE CHEQUE 78	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr/2015	000000	I00272		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$1,970,216.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	000000	100272		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$1,970,216.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$1,970,216.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$1,970,216.00
							3,940,432.00	3,940,432.00
28/abr/2015	IR 000145	100304	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,241.60	\$0.00
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,440.26	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,241.60	\$0.00
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:145, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.26	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,440.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145	\$198.66	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145	\$0.00	\$198.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145	\$0.00	\$198.66
							5,562.38	5,562.38
29/abr/2015	GP 000048	C00588	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 48	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000048	c00588	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 48	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 48	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 48	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 48	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH	\$0.00	\$432.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,260.20	26,260.20
29/abr/2015	PA 000127	C00589	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$8,800.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,800.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: B 242	\$8,800.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: B 242	\$0.00	\$8,800.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 952, Factura: B 242	\$8,800.00	\$0.00
				2112-0-000368	JUAN ALVARADO DEL CASTILLO	GD Folio: 952, Factura: B 242	\$0.00	\$8,800.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$8,800.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,800.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127	\$8,800.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127	\$0.00	\$8,800.00
				2112-0-000368	JUAN ALVARADO DEL CASTILLO	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127	\$8,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127	\$0.00	\$8,800.00
							52,800.00	52,800.00
29/abr/2015	GP 000049	C00590	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$554,905.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$554,905.68	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,080.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,080.67	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,209.01	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,209.03	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,705.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,705.60	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,682.24	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,682.24	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$554,905.68



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000049	c00590	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$554,905.68
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,080.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,080.67
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,209.01
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,209.03
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,705.60
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,705.60
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,682.24
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,682.24
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$554,905.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$554,905.68	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$34,080.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$34,080.67	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$70,209.01	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$70,209.03	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$26,705.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$26,705.60	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$10,682.24	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$10,682.24	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$554,905.68
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$554,905.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000049	c00590	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$34,080.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$34,080.67
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$70,209.01
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$70,209.03
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$26,705.60
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$26,705.60
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,682.24
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,682.24
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$554,905.68	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$554,905.68	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 49	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 49	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 49	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$70,209.01	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$70,209.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$26,705.60	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$26,705.60	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$10,682.24	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$10,682.24	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 49	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 49	\$34,080.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 49	\$34,080.67	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$554,905.68
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$554,905.68
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,650.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000049	c00590	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$70,209.01
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$70,209.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$26,705.60
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$26,705.60
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,682.24
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,682.24
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$34,080.68
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$34,080.67
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$554,905.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$554,905.68	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,080.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,080.67	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,209.01	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,209.03	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,705.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,705.60	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,682.24	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,682.24	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$554,905.68
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$554,905.68
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,080.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,080.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000049	c00590	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,209.01
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,209.03
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,705.60
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,705.60
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,682.24
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,682.24
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$554,905.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$554,905.68	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$34,080.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$34,080.67	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$70,209.01	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$70,209.03	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$26,705.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$26,705.60	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$10,682.24	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$10,682.24	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$554,905.68
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$554,905.68
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$34,080.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$34,080.67
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$70,209.01
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$70,209.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000049	c00590	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$26,705.60
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$26,705.60
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$10,682.24
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$10,682.24
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$1,128,789.11	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$141,800.24	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$53,936.95	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$21,574.78	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$68,161.35	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$747,863.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$103,103.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,987.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,252.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,643.62
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$108,423.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,800.24
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,936.95
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,574.78
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$568.66	\$0.00
							8,649,171.40	8,649,171.40
29/abr/2015	000000	E00058		1123-014-004	Leonel Torres Barragán	LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	000000	E00059		1123-002-008	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR	\$1.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1.10
							1.10	1.10
29/abr/2015	000000	E00060		1123-012-005	Gaudencio Grez Acosta	GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
29/abr/2015	000000	E00061		1123-009-004	Omar Esteban Aranda García	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr/2015	000000	E00062		1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
29/abr/2015	000000	D00192		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI PACHUCA 27ABR15	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI PACHUCA 27ABR15	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI PACHUCA 27ABR15	\$501.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI PACHUCA 27ABR15	\$501.50	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI PACHUCA 27ABR15	\$0.00	\$1,088.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	000000	D00192		8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00				
2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							<u>6,528.00</u>	<u>6,528.00</u>
29/abr/2015	CG 000344	D00193	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$563.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$563.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$563.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$563.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	CG 000344	000193	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$563.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$563.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$0.00	\$563.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$0.00	\$563.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$0.00	\$42.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$1,126.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997	\$0.00	\$1,211.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$563.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$563.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$563.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$563.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	CG 000344	000193	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$563.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$563.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$563.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$563.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$1,211.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	CG 000344	D00193	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$85.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS PENDIENTES DE LA UTSH 16ABR15, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$1,296.00
							7,776.00	7,776.00
29/abr/2015	000000	D00196		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 082015	\$536,023.10	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 082015	\$0.00	\$536,023.10
							536,023.10	536,023.10
29/abr/2015	000000	D00199		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0815	\$677,153.78	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0815	\$0.00	\$677,153.78
							677,153.78	677,153.78
29/abr/2015	000000	C00635		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
29/abr/2015	000000	C00636		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
29/abr/2015	000000	C00637		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/08	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/08	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	000000	c00638		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/08	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/08	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
29/abr/2015	GP 000050	c00639	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.19	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.21	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.19
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.21
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,560.19	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,560.21	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,560.19
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,560.21
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 50	\$2,560.19	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 50	\$2,560.21	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 50	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 50	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,560.19
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,560.21
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.19	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.21	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2015	GP 000050	c00639	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.19				
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.21				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92				
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$2,560.19	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$2,560.21	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$131.92	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$131.92	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$2,560.19				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$2,560.21				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$131.92				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$131.92				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$5,120.40	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$263.84	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$4,244.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04				
				<hr/>							32,305.44	32,305.44
				29/abr/2015	GP 000051	c00640	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,430.70	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,430.70	\$0.00
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,237.14					\$0.00				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,237.13					\$0.00				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$742.28					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$742.28					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$73.72					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$73.72					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$50.59					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$50.59					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,430.70				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,430.70				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000051	c00640	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,237.14
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,237.13
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.28
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.28
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.72
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.72
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.59
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.59
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,430.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,430.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,237.14	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,237.13	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 51	\$742.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 51	\$742.28	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$73.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$73.72	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$50.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$50.59	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,430.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,430.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,237.14
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,237.13
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$742.28
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$742.28
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$73.72
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$73.72
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$50.59
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$50.59
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 51	\$1,430.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 51	\$1,430.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$742.28	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$742.28	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$1,237.14	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$1,237.13	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 51	\$73.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 51	\$73.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 51	\$50.59	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 51	\$50.59	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,430.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000051	c00640	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,430.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$742.28
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$742.28
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,237.14
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,237.13
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$73.72
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$73.72
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$50.59
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$50.59
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,430.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,430.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,237.14	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,237.13	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$742.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$742.28	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$73.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$73.72	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$50.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$50.59	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,430.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,430.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,237.14
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,237.13
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.28
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.28
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.72
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.72
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.59
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.59
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$1,430.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$1,430.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$1,237.14	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$1,237.13	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$742.28	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$742.28	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$73.72	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$73.72	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$50.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$50.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000051	c00640	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,430.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,430.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,237.14
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$1,237.13
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$742.28
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$742.28
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$73.72
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$73.72
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$50.59
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51	\$0.00	\$50.59
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 51	\$2,861.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 51	\$1,484.56	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 51	\$2,474.27	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 51	\$248.62	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$6,496.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$268.03
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$304.02
							<u>42,413.10</u>	<u>42,413.10</u>
29/abr/2015	GP 000052	c00641	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,710.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,710.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,344.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,344.04	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,406.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,406.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,710.80
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,710.80
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,344.04
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,344.04
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.42
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.43
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,710.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000052	c00641	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,710.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,344.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,344.04	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,406.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,406.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$235.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$235.53	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,710.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,710.80
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,344.04
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,344.04
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,406.42
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,406.43
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$235.53
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$235.53
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$2,710.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$2,710.80	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 52	\$1,406.42	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 52	\$1,406.43	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 52	\$2,344.04	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 52	\$2,344.04	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 52	\$235.53	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 52	\$235.53	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,406.42
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,406.43
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,344.04
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,344.04
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$235.53
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,710.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,710.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,344.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,344.04	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,406.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,406.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000052	c00641	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,710.80
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,710.80
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,344.04
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,344.04
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.42
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.43
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$2,710.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$2,710.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$2,344.04	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$2,344.04	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$1,406.42	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$1,406.43	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$2,710.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$2,710.80
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$2,344.04
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$2,344.04
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$1,406.42
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$1,406.43
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$235.53
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$5,421.60	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$2,812.85	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$4,688.08	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$471.06	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$11,149.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$1,667.60
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$576.05
							80,361.54	80,361.54
29/abr/2015	GP 000053	c00642	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000053	c00642	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.63	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.62
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.63
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,539.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,539.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,523.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,523.63	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,539.38
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,539.38
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,523.62
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,523.63
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 53	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 53	\$2,936.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 53	\$1,523.62	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 53	\$1,523.63	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 53	\$2,539.38	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 53	\$2,539.38	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,936.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000053	c00642	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,523.62
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,523.63
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.63	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.62
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.63
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$2,539.38	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$2,539.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$1,523.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$1,523.63	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$2,539.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2015	GP 000053	C00642	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$2,539.38				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$1,523.62				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$1,523.63				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$255.16				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$255.16				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$5,873.40	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$3,047.25	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$5,078.76	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$510.32	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$11,979.68				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$1,906.00				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$624.05				
				<hr/>							87,058.38	87,058.38
				29/abr/2015	000000	C00643		1112-001-11	92001233122 Nómina	CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$0.00
								5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$0.00
<hr/>							0.00	0.00				
29/abr/2015	GP 000054	C00644	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,183.70	\$0.00				
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,183.70	\$0.00				
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,888.25	\$0.00				
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,888.26	\$0.00				
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,132.96	\$0.00				
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,132.95	\$0.00				
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$189.73	\$0.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$189.74	\$0.00				
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,183.70				
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,183.70				
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,888.25				
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,888.26				
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,132.96				
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,132.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000054	c00644	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.73
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.74
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 54	\$2,183.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 54	\$2,183.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,888.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,888.26	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,132.96	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,132.95	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$189.73	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$189.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,183.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,183.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,888.25
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,888.26
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,132.96
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,132.95
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$189.73
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$189.74
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 54	\$2,183.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 54	\$2,183.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 54	\$1,132.96	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 54	\$1,132.95	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 54	\$1,888.25	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 54	\$1,888.26	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$189.73	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$189.74	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,183.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,183.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,132.96
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,132.95
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,888.25
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,888.26
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$189.73
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$189.74
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,183.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,183.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,888.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,888.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000054	c00644	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,132.96	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,132.95	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.73	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,183.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,183.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,888.25
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,888.26
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,132.96
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,132.95
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.73
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.74
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$2,183.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$2,183.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$1,888.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$1,888.26	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$1,132.96	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$1,132.95	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$189.73	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$189.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$2,183.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$2,183.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$1,888.25
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$1,888.26
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$1,132.96
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$1,132.95
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$189.73
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54	\$0.00	\$189.74
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$4,367.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$2,265.91	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$3,776.51	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$9,227.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$1,097.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$464.04
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$379.47	\$0.00
							<u>64,735.74</u>	<u>64,735.74</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000055	c00645	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,710.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,710.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,344.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,344.04	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,406.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,406.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,710.80
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,710.80
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,344.04
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,344.04
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.42
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.43
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 55	\$2,710.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 55	\$2,710.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$2,344.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$2,344.04	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,406.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,406.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$235.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$235.53	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,710.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,710.80
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,344.04
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,344.04
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,406.42
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,406.43
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$235.53
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$235.53
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 55	\$2,710.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 55	\$2,710.80	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 55	\$1,406.42	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 55	\$1,406.43	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 55	\$2,344.04	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000055	c00645	Gasto Pagado	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 55	\$2,344.04	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$235.53	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$235.53	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,406.42
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,406.43
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,344.04
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$2,344.04
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$235.53
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,710.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,710.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,344.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,344.04	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,406.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,406.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,710.80
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,710.80
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,344.04
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,344.04
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.42
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.43
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$2,710.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$2,710.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$2,344.04	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$2,344.04	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$1,406.42	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$1,406.43	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$2,710.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$2,710.80
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$2,344.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2015	GP 000055	c00645	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$2,344.04				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$1,406.42				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$1,406.43				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$235.53				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55	\$0.00	\$235.53				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$5,421.60	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$2,812.85	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$4,688.08	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$471.06	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$11,149.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$1,667.60				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$576.05				
				80,361.54							80,361.54	
				29/abr/2015	GP 000056	c00646	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,957.80	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,957.80					\$0.00				
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,692.92					\$0.00				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,692.92					\$0.00				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,015.75					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,015.75					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.10					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.11					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,957.80				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,957.80				
8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,692.92				
8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,692.92				
8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,015.75				
8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,015.75				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$170.10				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$170.11				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,957.80					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,957.80					\$0.00				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,692.92					\$0.00				
8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,692.92	\$0.00								
8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,015.75	\$0.00								
8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,015.75	\$0.00								
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$170.10	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000056	c00646	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$170.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,957.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,957.80
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,692.92
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,692.92
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,015.75
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,015.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$170.10
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$170.11
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 56	\$1,957.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 56	\$1,957.80	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 56	\$1,015.75	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 56	\$1,015.75	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 56	\$1,692.92	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 56	\$1,692.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 56	\$170.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 56	\$170.11	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,957.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,957.80
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,015.75
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,015.75
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,692.92
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,692.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$170.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$170.11
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,957.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,957.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,692.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,692.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,015.75	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,015.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.11	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.80
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.80
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.92
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.92
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,015.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000056	c00646	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,015.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.10
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.11
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,957.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,957.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,692.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,692.92	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,015.75	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$1,015.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$170.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$170.11	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,957.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,957.80
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,692.92
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,692.92
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,015.75
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$1,015.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$170.10
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56	\$0.00	\$170.11
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$3,915.60	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$2,031.50	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$3,385.84	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$340.21	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$8,415.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$841.31
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015	\$0.00	\$416.03
							58,038.90	58,038.90
29/abr/2015	000000	C00647		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	CANCELACION DE CHEQUE 1114	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION DE CHEQUE 1114	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
29/abr/2015	GP 000057	C00648	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,523.63	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.62
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.63
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,539.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,539.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,523.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,523.63	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,539.38
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,539.38
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,523.62
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,523.63
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 57	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 57	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000057	c00648	Gasto Pagado	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$1,523.62	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$1,523.63	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$2,539.38	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$2,539.38	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 57	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 57	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,523.62
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,523.63
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,523.63	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.62
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.63
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$2,539.38	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$2,539.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$1,523.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$1,523.63	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$2,936.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000057	c00648	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$2,539.38
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$2,539.38
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$1,523.62
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$1,523.63
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$3,047.25	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$5,078.76	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$11,979.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$1,906.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$624.05
							87,058.38	87,058.38
29/abr/2015	GP 000058	c00649	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,306.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,306.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,383.96	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,383.96	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,306.60
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,306.60
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,383.96
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,383.96
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,306.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,306.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000058	c00649	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,383.96	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,383.96	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,306.60
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,306.60
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,383.96
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,383.96
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 58	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 58	\$2,936.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 58	\$1,383.96	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 58	\$1,383.96	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 58	\$2,306.60	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 58	\$2,306.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 58	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 58	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,383.96
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,383.96
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,306.60
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,306.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,306.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,306.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,383.96	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,383.96	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000058	c00649	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,306.60
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,306.60
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,383.96
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,383.96
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$2,306.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$2,306.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$1,383.96	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$1,383.96	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$2,306.60
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$2,306.60
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$1,383.96
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$1,383.96
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58	\$0.00	\$255.16
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$11,393.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$1,746.89
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$624.05
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$2,767.92	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$4,613.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$510.32	\$0.00
29/abr/2015	GP 000059	c00650	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	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
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,302.24	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,302.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$781.34	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$781.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000059	c00650	Gasto Pagado	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. Corriente	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
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,302.24
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,302.25
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$781.34
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$781.35
				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. Corriente	GD Folio: 59	\$1,807.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,807.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,302.24	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,302.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$781.34	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$781.35	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$157.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$157.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,807.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,807.20
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,302.24
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,302.25
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$781.34
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$781.35
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$157.02
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$157.02
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 59	\$1,807.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 59	\$1,807.20	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$781.34	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$781.35	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$1,302.24	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$1,302.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$157.02	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$157.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$781.34
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$781.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000059	c00650	Gasto Pagado	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,302.24
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,302.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$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
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,302.24	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,302.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$781.34	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$781.35	\$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
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,302.24
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,302.25
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$781.34
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$781.35
				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 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$1,807.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$1,807.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$1,302.24	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$1,302.25	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$781.34	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$781.35	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$157.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$157.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$1,807.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$1,807.20
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$1,302.24
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$1,302.25
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$781.34
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$781.35
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$157.02
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$0.00	\$157.02
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$7,181.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GP 000059	c00650	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$530.31
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$384.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$3,614.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$1,562.69	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$2,604.49	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$314.04	\$0.00
				48,573.72				
29/abr/2015	000000	c00653		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				36,000.00				
29/abr/2015	000000	100265		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN TULANCINGO 21ABR15	\$75.00	\$0.00
				1123-011-002	Nora Margarita Escudero Quintero	REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN TULANCINGO 21ABR15	\$0.00	\$75.00
75.00							75.00	75.00
29/abr/2015	IR 000146	100305	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 146, Reinscripción	\$5,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	IR 000146	100305	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 146, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 146, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$700.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposición de credencial	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 146, Reinscripción	\$0.00	\$5,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 146, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 146, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$700.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Reinscripción	\$5,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Reposición de credencial	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$3,700.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 146, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 146, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 146, Reinscripción	\$0.00	\$5,120.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,700.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:146, Reinscripción	\$5,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:146, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:146, Titulación de T.S.U.	\$700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:146, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:146, Reposición de credencial	\$800.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:146, Reinscripción	\$0.00	\$5,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	IR 000146	100305	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:146, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$700.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:146, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$5,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Reinscripción	\$0.00	\$5,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:146, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,700.00
29/abr/2015	IR 000147	100306	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,115.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,115.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,115.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,115.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,115.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,115.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, INGRESOS PROPIOS	\$2,115.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:147, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,115.00
29/abr/2015	IR 000163	100322	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 163, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 163, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 163, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 163, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	IR 000163	I00322	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:163, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:163, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:163, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:163, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
30/abr/2015	000000	E00063		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$6,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$0.00	\$6,000.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
30/abr/2015	000000	E00064		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$6,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$0.00	\$6,000.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	E00064		2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
30/abr/2015	000000	E00065		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$6,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$0.00	\$6,000.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
30/abr/2015	000000	E00066		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$6,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015	\$0.00	\$6,000.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	E00067		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015	\$103,602.13	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015	\$156,093.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015	\$0.00	\$259,695.65
							259,695.65	259,695.65
30/abr/2015	000000	E00068		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015	\$66,987.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015	\$0.00	\$66,987.24
							66,987.24	66,987.24
30/abr/2015	000000	E00069		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 08/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 08/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
30/abr/2015	000000	E00070		3220-05-2013-004	FONDO PYME FEDERAL	REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL DEL FONDO PYME 2013	\$333.00	\$0.00
				1112-001-25	18000014675 FONDO PYME 2013	REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL DEL FONDO PYME 2013	\$0.00	\$333.00
							333.00	333.00
30/abr/2015	PA 000128	C00591	Pago	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,306.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,306.50	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,494.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,668.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,388.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,388.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$504.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,306.50
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,306.50
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,494.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000128	c00591	Pago	8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,668.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,388.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,388.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$504.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$4,306.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$4,306.50	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$2,494.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$2,668.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$4,388.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$4,388.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$504.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$4,306.50
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$4,306.50
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$2,494.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$2,668.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$4,388.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$4,388.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$504.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$23,055.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53	\$0.00	\$23,055.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,306.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,306.50	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,494.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,668.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,388.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,388.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$504.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,306.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000128	c00591	Pago	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,306.50
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,494.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,668.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,388.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,388.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$504.00
				8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$4,306.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$4,306.50	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$2,494.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$2,668.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$4,388.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$4,388.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$504.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$4,306.50
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$4,306.50
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$2,494.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$2,668.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$4,388.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$4,388.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$504.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$23,055.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$23,055.00
							<u>138,330.00</u>	<u>138,330.00</u>
30/abr/2015	PA 000129	c00592	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$90.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$90.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$92.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$92.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.01
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.01
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000129	c00592	Pago	8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$90.01	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$90.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$92.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$92.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$0.00	\$90.01
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$0.00	\$90.01
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$0.00	\$92.50
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$0.00	\$92.50
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$185.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$180.02	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 954, Factura: 950, 948	\$0.00	\$365.02
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$90.01	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$90.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$92.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$92.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.01
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.01
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.50
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$90.01	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$90.01	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$92.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$92.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$0.00	\$90.01
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$0.00	\$90.01
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$0.00	\$92.50
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$0.00	\$92.50
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$365.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129	\$0.00	\$365.02
							2,190.12	2,190.12
30/abr/2015	PA 000130	c00593	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$85.08	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$85.09	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000130	c00593	Pago	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$65.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$130.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$130.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.08
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.09
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$130.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$130.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$1,490.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$1,490.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$85.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$85.09	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$65.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$65.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$130.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$130.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$1,490.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$1,490.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$85.08
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$85.09
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$65.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$65.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$130.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000130	c00593	Pago	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$3,540.17	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 955, Factura: A 2358	\$0.00	\$3,540.17
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$85.08	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$85.09	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$65.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$65.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$130.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$130.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.08
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.09
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$130.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$130.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$1,490.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$1,490.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$85.08	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$85.09	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$65.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$65.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$130.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$130.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$1,490.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$1,490.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000130	c00593	Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$85.08
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$85.09
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$65.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$65.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$130.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$3,540.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130	\$0.00	\$3,540.17
							21,241.02	21,241.02
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.54	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.54	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.25	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.25	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.54
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.54
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.25
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.25
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.75
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.75
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$57.54	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$57.54	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$121.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$121.25	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$38.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$38.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$49.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$0.00	\$57.54
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$0.00	\$57.54
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$121.25
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$121.25
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$38.75
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$38.75
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$0.00	\$49.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$0.00	\$49.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$115.08	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$520.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$600.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA	\$0.00	\$520.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000373	NANCY ESPERANZA GARCIA GARCIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186	\$0.00	\$115.08
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.54	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.54	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.25	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.25	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.75	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.54
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.54
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.25
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.25
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.75
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$57.54	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$57.54	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$38.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$38.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 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: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000307	c00594	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.54
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.54
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 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: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.75
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.75
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 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: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 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: 307 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: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$1,420.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$353.00	\$0.00
				2112-0-000373	NANCY ESPERANZA GARCIA GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$115.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,888.08



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,328.48	11,328.48
30/abr/2015	CG 000308	c00595	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$157.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$157.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$157.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$157.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$157.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$157.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$0.00	\$157.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$0.00	\$157.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$315.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA	\$0.00	\$315.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$157.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$157.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$157.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$157.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$157.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$157.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
30/abr/2015	CG 000309	c00596	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$369.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$369.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$369.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$369.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000309	c00596	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$369.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$369.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$0.00	\$369.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$0.00	\$369.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$738.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA	\$0.00	\$738.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$369.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$369.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$369.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$369.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$369.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$369.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$369.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$369.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$738.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$738.00				
							<u>4,428.00</u>	<u>4,428.00</u>
30/abr/2015	CG 000310	c00597	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000310	c00597	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/abr/2015	PA 000131	c00599	Pago	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$260.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$259.99	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$260.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.99
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$260.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$259.99	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$0.00	\$260.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$0.00	\$259.99
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$519.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 968, Factura: A 5745	\$0.00	\$519.99
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$259.99	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$260.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.99
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$260.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$259.99	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$260.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$0.00	\$259.99
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$0.00	\$260.00
2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$519.99	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131	\$0.00	\$519.99				
							3,119.94	3,119.94
30/abr/2015	CG 000312	c00600	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000312	c00600	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
30/abr/2015	CG 000313	c00601	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000313	C00601	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
30/abr/2015	CG 000314	C00602	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000314	c00602	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000314	c00602	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000314	c00602	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr/2015	CG 000315	c00603	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000315	co0603	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$46.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$0.00	\$46.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000315	00603	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000315	c00603	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 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: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 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: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00	\$0.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$382.00
							2,292.00	2,292.00
30/abr/2015	CG 000316	c00604	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000316	c00604	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$330.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA	\$0.00	\$330.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.00
							1,980.00	1,980.00
30/abr/2015	CG 000317	c00605	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.70	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.70
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.70
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$135.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$135.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$0.00	\$135.70
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$0.00	\$135.70
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$271.40	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141	\$0.00	\$271.40
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000317	c00605	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.70
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.70
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$135.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$135.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.70
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.70
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$271.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.40
							1,628.40	1,628.40
30/abr/2015	CG 000318	c00606	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$255.07	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$255.06	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$255.07
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$255.06
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$255.07	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$255.06	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$0.00	\$255.07
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$0.00	\$255.06
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$510.13	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221	\$0.00	\$510.13
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$255.07	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$255.06	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$255.07
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$255.06
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$255.07	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$255.06	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.07
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000318	c00606	Comprobación de Gasto	2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$510.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.13
							3,060.78	3,060.78
30/abr/2015	CG 000319	c00607	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531	\$0.00	\$75.00
8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00				
8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00				
8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00				
8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000319	c00607	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
30/abr/2015	CG 000320	c00608	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$105.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA	\$0.00	\$210.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$105.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000320	c00608	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$105.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$210.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00
							1,260.00	1,260.00
30/abr/2015	CG 000321	c00609	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000321	c00609	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
								2112-0-000310
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
30/abr/2015	CG 000322	c00610	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000322	c00610	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/abr/2015	CG 000323	c00611	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$155.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$155.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$155.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$155.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000323	c00611	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$85.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$85.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$0.00	\$85.49
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$0.00	\$85.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$170.99	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$310.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA	\$0.00	\$310.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$0.00	\$170.99
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$155.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$155.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$155.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000323	c00611	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.49
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$555.99
							3,335.94	3,335.94
30/abr/2015	CG 000324	c00612	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000324	c00612	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$37.51	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$37.51	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$37.51	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$0.00	\$37.51
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$0.00	\$37.51
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$0.00	\$37.51
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$75.01	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197	\$0.00	\$75.01
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195	\$0.00	\$75.01
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196	\$0.00	\$75.01
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000324	c00612	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.51	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.51
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$225.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.03
							1,350.18	1,350.18
30/abr/2015	CG 000325	c00613	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000325	c00613	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000325	c00613	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
30/abr/2015	CG 000326	c00614	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$120.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000326	c00614	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$120.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$120.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$44.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$44.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$46.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$0.00	\$120.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$0.00	\$120.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$0.00	\$120.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$0.00	\$120.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$0.00	\$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$0.00	\$44.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$92.00	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049	\$0.00	\$480.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000326	c00614	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$44.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$44.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000326	c00614	Comprobación de Gasto	2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$661.00
							3,966.00	3,966.00
30/abr/2015	CG 000327	c00615	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$41.76	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$41.76	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$41.76
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$41.76
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$41.76	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$41.76	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$0.00	\$41.76
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$0.00	\$41.76
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$83.52	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000296	LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934	\$0.00	\$83.52
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$41.76	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$41.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000327	c00615	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$41.76
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$41.76
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$41.76	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$41.76	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.76
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.76
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000296	LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$83.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$333.52
							2,001.12	2,001.12
30/abr/2015	CG 000328	c00616	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192	\$0.00	\$75.00
8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000328	c00616	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				450.00				
30/abr/2015	CG 000329	c00617	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000329	c00617	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/abr/2015	CG 000330	c00618	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 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: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/abr/2015	CG 000331	c00619	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$81.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000331	c00619	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$81.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$66.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$66.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$99.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$81.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$81.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$66.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$66.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$81.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$81.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$66.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$66.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$99.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$99.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$0.00	\$81.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$0.00	\$81.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$0.00	\$66.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$0.00	\$66.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$0.00	\$99.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$0.00	\$99.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$162.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$132.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$199.00	\$0.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$0.00	\$162.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000331	c00619	Comprobación de Gasto	2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$0.00	\$132.00
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$0.00	\$199.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$81.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$81.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$66.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$66.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$99.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$81.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$81.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$66.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$66.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$99.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$66.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$66.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$66.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$66.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				2112-0-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$493.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000331	c00619	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$493.00
							2,958.00	2,958.00
30/abr/2015	CG 000332	c00620	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr/2015	CG 000333	c00621	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000333	c00621	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.97	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.98
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.97
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$38.98	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$38.97	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$0.00	\$38.98
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$0.00	\$38.97
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$77.95	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511	\$0.00	\$77.95
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.98	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.97	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.98
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.97
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 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: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000333	c00621	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$38.98	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$38.97	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 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: 333 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: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.98
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.97
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$77.95	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.95
							977.70	977.70
30/abr/2015	PC 000125	c00622	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 125, EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO	\$14,370.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 125, EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$14,370.00
							14,370.00	14,370.00
30/abr/2015	PA 000132	c00623	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,225.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,225.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,225.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,225.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$13,225.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$13,225.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$0.00	\$13,225.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$0.00	\$13,225.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$26,451.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1011, Factura: B 56594	\$0.00	\$26,451.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,225.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,225.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,225.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,225.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$13,225.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$13,225.50	\$0.00
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$13,225.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000132	c00623	Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$13,225.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$26,451.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$26,451.00
							158,706.00	158,706.00
30/abr/2015	CG 000334	c00624	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00				
							1,680.00	1,680.00
30/abr/2015	PA 000133	c00625	Pago	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$12.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000133	c00625	Pago	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$8.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$12.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$12.49	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$8.02	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$12.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.50
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.49
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.02
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$12.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$8.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$12.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$12.49	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$8.02	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$12.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$12.50
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$8.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$12.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$12.49
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$8.02
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$12.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$65.01	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 1013, Factura: 949	\$0.00	\$65.01
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$12.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$12.49	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$8.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$8.02	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$12.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$12.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.49
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.02
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$12.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$12.49	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$8.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$8.02	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$12.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000133	c00625	Pago	8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$12.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$12.50
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$12.49
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$8.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$8.02
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$12.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$12.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$65.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133	\$0.00	\$65.01
							390.06	390.06
30/abr/2015	OC 000085	P00275	Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,732.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$14,732.00
							14,732.00	14,732.00
30/abr/2015	CO 001014	P00276	Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$14,732.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$14,732.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$14,732.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$14,732.00
							29,464.00	29,464.00
30/abr/2015	PP 000088	P00277	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 88	\$14,732.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 88	\$0.00	\$14,732.00
							14,732.00	14,732.00
30/abr/2015	PA 000134	c00626	Pago	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134	\$14,732.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$14,732.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134	\$14,732.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$14,732.00
							29,464.00	29,464.00
30/abr/2015	PA 000135	c00627	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$58.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000135	C00627	Pago	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466	\$58.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466	\$0.00	\$58.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466	\$58.00	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466	\$0.00	\$58.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$58.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135	\$58.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$58.00
							348.00	348.00
30/abr/2015	000000	E00071		1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$384.00
							384.00	384.00
30/abr/2015	000000	E00072		1123-002-004	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$215.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$215.00
							215.00	215.00
30/abr/2015	PA 000136	C00628	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,300.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,100.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,099.97	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$200.33	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$144.28	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$174.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$185.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,518.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,300.02	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,099.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,099.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,099.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,100.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$200.33	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$144.28	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$174.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$185.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,518.44	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,300.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.01
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.97
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.33
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.28
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$185.60
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,518.44
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,300.02
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.98
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.98
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.01
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.33
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.28
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$185.60
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,518.44
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$3,300.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,100.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,099.97	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$200.33	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$144.28	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$290.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$174.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$185.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$1,518.44	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$3,300.02	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,099.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,099.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,099.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$2,100.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$200.33	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$144.28	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$290.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$185.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$1,518.44	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$3,300.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,100.01
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,100.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,100.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,099.97
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$200.33
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$144.28
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$290.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$174.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$185.60
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$1,518.44
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$3,300.02
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,099.98
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,099.98
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,099.98
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$2,100.01
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$200.33
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$144.28
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$290.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$174.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$185.60
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$1,518.44
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$23,399.95	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$5,025.30	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A	\$0.00	\$28,425.25
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$200.33	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$200.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$144.28	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$144.28	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$185.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$185.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,518.44	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,518.44	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,300.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,300.02	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,100.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,099.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,099.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,099.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,099.97	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,100.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.33
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.33
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.28
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.28
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$185.60
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$185.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,518.44
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,518.44
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,300.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,300.02
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.01
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.98
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.98
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.98
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.97
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.01
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$200.33	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$200.33	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$144.28	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$144.28	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$290.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$290.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$174.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$174.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$185.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$185.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$1,518.44	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$1,518.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$3,300.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$3,300.02	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,100.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,099.98	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,099.98	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,099.98	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,099.97	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$2,100.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$200.33
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$200.33
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$144.28
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$144.28
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$290.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$290.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$174.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$174.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$185.60
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$185.60
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$1,518.44
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$1,518.44
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$3,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000136	c00628	Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$3,300.02
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,100.01
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,099.98
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,099.98
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,099.98
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,099.97
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$2,100.01
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$28,425.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136	\$0.00	\$28,425.25
							170,551.50	170,551.50
30/abr/2015	PA 000137	c00629	Pago	8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$102,273.49	\$0.00
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,273.49
				8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1017, Factura: A 2725	\$102,273.49	\$0.00
				8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1017, Factura: A 2725	\$0.00	\$102,273.49
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 1017, Factura: A 2725	\$102,273.49	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1017, Factura: A 2725	\$0.00	\$102,273.49
				8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$102,273.49	\$0.00
				8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,273.49
				8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$102,273.49	\$0.00
				8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$102,273.49
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$102,273.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$102,273.49
							613,640.94	613,640.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	D00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-9 ABR15 P/ASISTIR A FORO APORTES PARA FORTALECER LA INNOVACION EN LOS SECTORES Y LAS REGIONES	\$415.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	AJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-9 ABR15 P/ASISTIR A FORO APORTES PARA FORTALECER LA INNOVACION EN LOS SECTORES Y LAS REGIONES	\$0.00	\$415.00
							415.00	415.00
30/abr/2015	CG 000347	D00195	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.38	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.20	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.40	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.40	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.20	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.40	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.38
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.20
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.40
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.40
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.20
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.40
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$500.38	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$175.20	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$74.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000347	D00195	Comprobación de Gasto	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$500.40	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$175.20	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$74.40	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$500.38
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$175.20
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$74.40
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$500.40
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$175.20
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$74.40
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$1,499.98	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528	\$0.00	\$1,499.98
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.38	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.20	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.40	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.40	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.20	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.40	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.38
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000347	D00195	Comprobación de Gasto	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.40
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.40
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.20
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.40
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$500.38	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$175.20	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$74.40	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$500.40	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$175.20	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$74.40	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$500.38
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$175.20
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$74.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000347	D00195	Comprobación de Gasto	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$500.40
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$175.20
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$74.40
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$1,499.98	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON RONDANAS), Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,499.98
							8,999.88	8,999.88
30/abr/2015	000000	D00198		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/abr/2015	CG 000348	D00200	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00
2112-0-000393	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000348	D00200	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$6,478.09	\$0.00
				8260-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$6,478.09	\$0.00
				8250-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$6,478.09
				8250-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$6,478.09
				8270-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$6,478.09	\$0.00
				8270-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$6,478.09	\$0.00
				8260-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$6,478.09
				8260-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$6,478.09
				2112-0-000393	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$12,956.18	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$12,956.18
							38,868.54	38,868.54
30/abr/2015	CO 001068	P00278	Compra	8240-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$6,478.09	\$0.00
				8240-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$6,478.09	\$0.00
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,478.09
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,478.09
				8250-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$6,478.09	\$0.00
				8250-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$6,478.09	\$0.00
				8240-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,478.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CO 001068	P00278	Compra	8240-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,478.09
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$12,956.18	\$0.00
				2112-0-000393	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,956.18
							38,868.54	38,868.54
30/abr/2015	CG 000349	D00201	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$260.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$260.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1069, Factura: INGDER17110	\$260.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1069, Factura: INGDER17110	\$0.00	\$260.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1069, Factura: INGDER17110	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1069, Factura: INGDER17110	\$0.00	\$260.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$260.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$260.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 118	\$260.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$260.00
2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 118	\$260.00	\$0.00				
1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1 EGRESADO GENERACION 2003-2005, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$260.00				
							1,560.00	1,560.00
30/abr/2015	000000	D00203		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA 14, 15 Y 16 DE ABRIL 15	\$180.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA 14, 15 Y 16 DE ABRIL 15	\$180.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA 14, 15 Y 16 DE ABRIL 15	\$0.00	\$360.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2015	000000	D00203		8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
											2,160.00	2,160.00
				30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$394.40	\$0.00
8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.50					\$0.00				
8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00					\$0.00				
8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$261.00					\$0.00				
8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50					\$0.00				
8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.70					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$67.55					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.77					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$136.27					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.40					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$394.40					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.50					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$261.00					\$0.00				
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$67.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.78	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$136.27	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$174.92	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.54	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.89	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$643.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$508.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$381.93	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$184.15	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.97	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.89	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$643.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$508.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$381.93	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.23	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$332.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.23	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$332.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$184.15	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.98	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$174.92	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$423.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$287.44	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.11	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$423.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$287.43	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.11	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$318.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$318.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$394.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$261.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$67.55
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.77
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$136.27
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$394.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$261.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$67.55
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.78
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$136.27
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$174.92
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.54
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.89
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$643.80
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$508.95
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$381.93
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$184.15
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.97
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.89
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$643.80
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$508.95
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$381.93
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.23
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$332.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.23
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$332.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$184.15
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$174.92
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.54
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,357.20
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$423.40
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$287.44
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.11
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,357.20
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$423.40
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$287.43
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.11
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$318.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$318.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$394.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$159.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$203.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$261.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$122.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$122.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$104.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$95.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$67.55	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$61.77	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$136.27	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$46.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$394.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$159.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$203.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$261.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$122.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$122.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$104.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$95.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$67.55	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$61.78	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$136.27	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$46.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$174.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$68.54	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$305.89	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$643.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$508.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$381.93	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$184.15	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$137.97	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$305.89	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$643.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$508.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$381.93	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$110.23	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$332.55	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$110.23	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$332.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$184.15	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$137.98	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$174.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$68.54	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$1,357.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$423.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$287.44	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$109.11	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$1,357.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$423.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$287.43	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$109.11	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$29.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$318.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$318.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$394.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$159.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$203.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$261.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$122.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$122.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$104.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$95.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$67.55
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$61.77
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$136.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$46.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$394.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$159.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$203.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$261.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$122.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$122.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$104.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$95.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$67.55
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$61.78
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$136.27
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$46.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$174.92
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$68.54
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$305.89
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$643.80
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$508.95
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$381.93
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$184.15
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$137.97
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$305.89
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$643.80
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$508.95
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$381.93
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$110.23
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$332.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$110.23
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$332.55
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$184.15
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$137.98
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$174.92
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$68.54
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$1,357.20
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$423.40
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$287.44
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$109.11
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$1,357.20
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$423.40
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$287.43
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$109.11
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$0.00	\$29.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$0.00	\$29.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$0.00	\$318.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$0.00	\$318.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$3,549.99	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$5,697.87	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$4,354.29	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$58.00	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$636.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895	\$0.00	\$5,697.87
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910	\$0.00	\$636.00
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110	\$0.00	\$4,354.29
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32	\$0.00	\$3,549.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672	\$0.00	\$58.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$394.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$261.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$67.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.77	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$136.27	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$394.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$261.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$67.55	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.78	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$136.27	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$174.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.89	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$643.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$508.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$381.93	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$184.15	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.97	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.89	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$643.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$508.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$381.93	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.23	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$332.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.23	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$332.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$184.15	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$137.98	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$174.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.54	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,357.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$423.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$287.44	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.11	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,357.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$423.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$287.43	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.11	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$318.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$318.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$394.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$261.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$67.55
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.77
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$136.27
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$394.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$261.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$67.55
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.78
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$136.27
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$174.92
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.54
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.89
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$643.80
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$508.95
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$381.93
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$184.15
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.97
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.89
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$643.80
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$508.95
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$381.93
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.23
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$332.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.23
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$332.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$184.15
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$137.98
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$174.92
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.54
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,357.20
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$423.40
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$287.44
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.11
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,357.20
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$423.40
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$287.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.11
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$318.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$318.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$394.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$159.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$203.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$261.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$122.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$122.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$104.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$95.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$67.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$61.77	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$136.27	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$46.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$394.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$159.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$203.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$261.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$122.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$122.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$104.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$95.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$67.55	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$61.78	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$136.27	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$46.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$174.92	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$68.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$305.89	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$643.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$508.95	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$381.93	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$184.15	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$137.97	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$305.89	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$643.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$508.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$381.93	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$110.23	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$332.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$110.23	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$332.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$184.15	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$137.98	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$174.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$68.54	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$1,357.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$423.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$287.44	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$109.11	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$1,357.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$423.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$287.43	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$109.11	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$29.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$318.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$318.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$394.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$159.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$203.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$261.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$122.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$122.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$104.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$95.70
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$67.55
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$61.77
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$136.27
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$46.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$394.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$159.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$203.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$261.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$122.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$122.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$104.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$95.70
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$67.55
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$61.78
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$136.27
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$46.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$174.92
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$68.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$305.89
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$643.80
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$508.95
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$381.93
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$184.15
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$137.97
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$305.89
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$643.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$508.95
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$381.93
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$110.23
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$332.55
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$110.23
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$332.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	000204	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$184.15
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$137.98
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$174.92
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$68.54
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$1,357.20
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$423.40
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$287.44
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$109.11
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$1,357.20
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$423.40
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$287.43
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$109.11
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$29.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	CG 000352	D00204	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$318.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$318.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$6,333.87	\$0.00
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$4,354.29	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$3,549.99	\$0.00
				2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$58.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$14,296.15
							85,776.90	85,776.90
30/abr/2015	000000	D00205		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$775,166.72
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$775,166.72	\$0.00
							775,166.72	775,166.72
30/abr/2015	000000	D00206		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$7,727,766.90	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,727,766.90
							7,727,766.90	7,727,766.90
30/abr/2015	000000	D00207		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$26,855.90
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$26,855.90	\$0.00
							26,855.90	26,855.90
30/abr/2015	000000	D00208		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$26,865.83	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$26,865.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,865.83	26,865.83
30/abr/2015	000000	D00209		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$434,864.16
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$434,864.16	\$0.00
							434,864.16	434,864.16
30/abr/2015	000000	D00210		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$435,024.99	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$435,024.99
							435,024.99	435,024.99
30/abr/2015	000000	D00211		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,722,440.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$7,722,440.56	\$0.00
							7,722,440.56	7,722,440.56
30/abr/2015	000000	D00212		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$48,384.77	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$48,384.77
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$48,384.77	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$48,384.77
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$53,003.96
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$53,003.96	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$53,003.96
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$53,003.96	\$0.00
							202,777.46	202,777.46
30/abr/2015	PA 000138	C00654	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$101.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$101.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$0.00	\$101.50
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$0.00	\$101.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2015	PA 000138	c00654	Pago	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$203.00	\$0.00				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1080, Factura: SN	\$0.00	\$203.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50				
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$101.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$101.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$0.00	\$101.50				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$0.00	\$101.50				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$203.00	\$0.00				
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$0.00	\$203.00				
											1,218.00	1,218.00
				30/abr/2015	PA 000141	c00657	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50					\$0.00				
8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$101.50				
8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$101.50				
8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$101.50					\$0.00				
8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$101.50					\$0.00				
8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$0.00					\$101.50				
8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$0.00					\$101.50				
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$203.00					\$0.00				
2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1083, Factura: SN	\$0.00					\$203.00				
8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50					\$0.00				
8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50					\$0.00				
8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$101.50				
8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$101.50				
8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$101.50					\$0.00				
8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$101.50					\$0.00				
8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$0.00					\$101.50				
8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$0.00					\$101.50				
2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$203.00					\$0.00				
1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$0.00					\$203.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,218.00	1,218.00
30/abr/2015	PA 000142	c00658	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$816.06	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$816.06	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.06
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.06
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$816.06	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$816.06	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$0.00	\$816.06
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$0.00	\$816.06
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$1,632.12	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1084, Factura: SN	\$0.00	\$1,632.12
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$816.06	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$816.06	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$816.06
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$816.06
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$816.06	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$816.06	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$0.00	\$816.06
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$0.00	\$816.06
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$1,632.12	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$0.00	\$1,632.12
							<u>9,792.72</u>	<u>9,792.72</u>
30/abr/2015	PA 000143	c00659	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1085, Factura: SN	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000143	C00659	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
30/abr/2015	000000	E00073		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (ASISTENCIA TECNICA)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (ASISTENCIA TECNICA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
30/abr/2015	000000	E00074		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
30/abr/2015	000000	E00075		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SEDAGRO PSS)	\$45.24	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$45.24
							45.24	45.24
30/abr/2015	000000	E00076		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/abr/2015	000000	I00266		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LAB. DE MEDIO AMBIENTE	\$7,543.82	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LAB. DE MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$7,543.82



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,543.82	7,543.82
30/abr/2015	000000	100267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE TIC AGUASCALIENTES	\$56.81	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE TIC AGUASCALIENTES	\$0.00	\$56.81
							56.81	56.81
30/abr/2015	000000	100268		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C500 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	F/C500 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr/2015	000000	100269		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C501 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	F/C501 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr/2015	000000	100270		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C504 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	F/C504 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr/2015	000000	100271		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C506 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	F/C506 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr/2015	000000	100273		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$5,326.34
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$5,326.34	\$0.00
							5,326.34	5,326.34
30/abr/2015	000000	100274		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$9.93	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$9.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9.93	9.93
30/abr/2015	000000	100275		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$160.83	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$160.83
							160.83	160.83
30/abr/2015	000000	100276		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$18,977.96	\$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$18,977.96
							18,977.96	18,977.96
30/abr/2015	IR 000148	100307	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 148, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 148, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 148, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 148, Titulación de T.S.U.	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 148, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 148, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 148, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 148, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000148	100307	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 148, Titulación de T.S.U.	\$800.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 148, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 148, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 148, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 148, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:148, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:148, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:148, Titulación de T.S.U.	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:148, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:148, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:148, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:148, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:148, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$13,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$30,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, INGRESOS PROPIOS	\$700.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000148	100307	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:148, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$800.00
							204,640.00	204,640.00
30/abr/2015	IR 000149	100308	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:149, INGRESOS PROPIOS	\$2,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:149, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
							11,680.00	11,680.00
30/abr/2015	IR 000150	100309	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 150, Reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,670.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 150, Examen extraordinario	\$13,350.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 150, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 150, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,670.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 150, Examen extraordinario	\$0.00	\$13,350.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 150, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,670.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Examen extraordinario	\$13,350.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Historial académico	\$150.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Reinscripción	\$800.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 150, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000150	100309	Ingreso Pagado	4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,670.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 150, Examen extraordinario	\$0.00	\$13,350.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 150, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 150, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:150, Reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,670.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$13,350.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:150, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,670.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$13,350.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$10,240.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$6,670.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$13,350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,670.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$13,350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							126,140.00	126,140.00
30/abr/2015	IR 000151	100310	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000151	100310	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,440.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,440.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,440.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,440.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:151, INGRESOS PROPIOS	\$4,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:151, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,440.00
30/abr/2015	IR 000152	100311	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual	\$20,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 152, Reinscripción	\$9,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,540.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 152, Examen extraordinario	\$5,850.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 152, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 152, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 152, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,800.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 152, Reinscripción	\$0.00	\$9,920.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,540.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 152, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,850.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 152, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 152, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 152, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual	\$20,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,540.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Examen extraordinario	\$5,850.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Reinscripción	\$9,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 152, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 152, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,540.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 152, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,850.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 152, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 152, Reinscripción	\$0.00	\$9,920.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 152, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000152	100311	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota de recuperación mensual	\$20,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:152, Reinscripción	\$9,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:152, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,540.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$5,850.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:152, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,800.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:152, Reinscripción	\$0.00	\$9,920.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:152, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,540.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,850.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:152, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$375.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$20,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$7,540.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$5,850.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$9,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,540.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,850.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Reinscripción	\$0.00	\$9,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
							182,440.00	182,440.00
30/abr/2015	IR 000153	100312	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$620.80	\$0.00
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$720.13	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$620.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000153	100312	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:153, INGRESOS PROPIOS	\$720.13	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$720.13
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153	\$99.33	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153	\$0.00	\$99.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153	\$0.00	\$99.33
							2,781.19	2,781.19
30/abr/2015	IR 000154	100313	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$5,405.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$5,405.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$5,405.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$5,405.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$5,405.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$5,405.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:154, INGRESOS PROPIOS	\$5,405.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:154, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$5,405.00
							21,620.00	21,620.00
30/abr/2015	IR 000155	100314	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:155, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:155, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr/2015	IR 000156	100315	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000156	100315	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:156, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:156, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr/2015	IR 000157	100316	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,483.20	\$0.00
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,483.20
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,880.51	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,483.20
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,483.20	\$0.00
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,483.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:157, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.51	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,880.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157	\$397.31	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157	\$0.00	\$397.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157	\$0.00	\$397.31
			11,124.73	11,124.73				
30/abr/2015	IR 000158	100317	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,862.40	\$0.00
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,862.40
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,160.38	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,862.40
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,862.40	\$0.00
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,862.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:158, INGRESOS PROPIOS	\$2,160.38	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,160.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158	\$297.98	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158	\$0.00	\$297.98
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158	\$0.00	\$297.98				
			8,343.54	8,343.54				
30/abr/2015	IR 000159	100318	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000159	100318	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:159, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:159, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				24,000.00				
30/abr/2015	IR 000160	100319	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:160, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:160, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$6,000.00				
24,000.00							24,000.00	
30/abr/2015	IR 000161	100320	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual	\$15,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 161, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 161, Examen extraordinario	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 161, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 161, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,200.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 161, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 161, Examen extraordinario	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 161, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 161, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual	\$15,200.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Examen extraordinario	\$300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000161	100320	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 161, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,200.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 161, Examen extraordinario	\$0.00	\$300.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 161, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 161, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 161, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota de recuperación mensual	\$15,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:161, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,200.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:161, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$15,200.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:161, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000161	100320	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
							119,560.00	119,560.00
30/abr/2015	IR 000162	100321	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:162, INGRESOS PROPIOS	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:162, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:162, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
							9,320.00	9,320.00
30/abr/2015	IR 000164	100323	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 164, Titulación de T.S.U.	\$12,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 164, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 164, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$12,000.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 164, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 164, Titulación de T.S.U.	\$12,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 164, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 164, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$12,000.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 164, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:164, Titulación de T.S.U.	\$12,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:164, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:164, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$12,000.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:164, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:164, INGRESOS PROPIOS	\$12,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000164	100323	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:164, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:164, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$12,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:164, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							66,000.00	66,000.00
30/abr/2015	IR 000148	100324	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Dev. Examen extraordinario	-\$30,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U.	-\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial	-\$700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$13,440.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción	\$0.00	-\$3,520.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,450.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Dev. Examen extraordinario	\$0.00	-\$30,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	\$0.00	-\$325.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	\$0.00	-\$325.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U.	\$0.00	-\$800.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial	\$0.00	-\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Examen extraordinario	-\$30,600.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-\$325.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción	-\$3,520.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial	-\$700.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000148	100324	Cancelación Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U.	-\$800.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	\$0.00	-\$325.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$13,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,450.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Dev. Examen extraordinario	\$0.00	-\$30,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	\$0.00	-\$325.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción	\$0.00	-\$3,520.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial	\$0.00	-\$700.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U.	\$0.00	-\$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	-\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	-\$30,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Cancelación Ingreso Rec. Titulación de T.S.U.	-\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	Cancelación Ingreso Rec. Reposición de credencial	-\$700.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$13,440.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,450.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$30,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$325.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$325.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Cancelación Ingreso Rec. Titulación de T.S.U.	\$0.00	-\$800.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	Cancelación Ingreso Rec. Reposición de credencial	\$0.00	-\$700.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000148	100324	Cancelación Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$13,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$30,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$700.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$30,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	\$0.00	-\$3,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Reposición de credencial	\$0.00	-\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Titulación de T.S.U.	\$0.00	-\$800.00
30/abr/2015	IR 000165	100325	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 165, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 165, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 165, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 165, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 165, Titulación Ingeniería	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 165, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 165, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 165, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 165, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 165, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 165, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 165, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000165	100325	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 165, Titulación Ingeniería	\$800.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 165, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 165, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 165, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 165, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 165, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 165, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:165, Reinscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:165, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:165, Examen extraordinario	\$30,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:165, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:165, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:165, Titulación Ingeniería	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:165, Reposición de credencial	\$700.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:165, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:165, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:165, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:165, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:165, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:165, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:165, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$13,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$30,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, INGRESOS PROPIOS	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IR 000165	I00325	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Reinscripción	\$0.00	\$3,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Reposición de credencial	\$0.00	\$700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:165, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$800.00
							204,640.00	204,640.00
30/abr/2015	000000	D00213		7000-004-01	BECAS PENDIENTES DE OTORGAR	CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO	-\$8,000.00	\$0.00
				7000-004-02	BECAS OTORGADAS	CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	-\$8,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
30/abr/2015	IM 000006	P00376	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$92,800.00
				8130-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8130-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$78,300.00
				8130-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8130-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8130-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,275.00
				8130-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$0.00	\$669,000.00
				8130-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$423,000.00
				8130-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$640.00
				8130-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8130-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8130-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8130-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,208.00
				8130-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$83,286.00
				8130-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,603.00
				8130-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IM 000006	P00376	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,810.00
				8130-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8130-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8130-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8130-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8130-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$471.00
				8130-83-007	SEDAGRO	Monto Modificado	\$0.00	\$342.20
				8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8130-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Modificado	\$0.00	\$527.80
				8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Modificado	\$0.00	\$4,549,450.00
				8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,549,450.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$92,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$78,300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$1,275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$669,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$423,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$6,208.00	\$0.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$83,286.00	\$0.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$5,603.00	\$0.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$6,810.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2015	IM 000006	P00376	Ingreso Modificado	8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00				
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00				
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$471.00	\$0.00				
				8120-83-007	SEDAGRO	Monto Modificado	\$342.20	\$0.00				
				8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00				
				8120-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Modificado	\$527.80	\$0.00				
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Modificado	\$4,549,450.00	\$0.00				
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$4,549,450.00	\$0.00				
											10,501,443.00	10,501,443.00
				30/abr/2015	IM 000007	P00377	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-001	Inscripción	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
								8130-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$69,920.00	\$0.00
8130-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$46,110.00					\$0.00				
8130-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$3,125.00					\$0.00				
8130-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$1,400.00					\$0.00				
8130-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$3,100.00					\$0.00				
8130-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$864,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$486,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$80,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$3,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$2,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$10,000.00					\$0.00				
8130-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$6,208.00					\$0.00				
8130-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$8,620.00					\$0.00				
8130-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$11,724.00					\$0.00				
8130-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$4,309.00					\$0.00				
8130-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$5,258.00					\$0.00				
8130-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$5,603.00					\$0.00				
8130-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$6,293.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IM 000007	P00377	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$6,810.00	\$0.00
				8130-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$7,759.00	\$0.00
				8130-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8130-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8130-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8130-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8130-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$12,400.00	\$0.00
				8130-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Monto Modificado	\$64,000.00	\$0.00
				8130-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$485.00	\$0.00
				8130-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$13,875.00	\$0.00
				8130-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8130-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$471.00	\$0.00
				8130-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8130-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$1,559.00	\$0.00
				8130-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Monto Modificado	\$27.88	\$0.00
				8130-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Monto Modificado	\$27.88	\$0.00
				8130-83-004	TERMOINNOVA	Monto Modificado	\$15.08	\$0.00
				8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Monto Modificado	\$277.47	\$0.00
				8130-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	Monto Modificado	\$0.43	\$0.00
				8130-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	Monto Modificado	\$160.07	\$0.00
				8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8130-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Modificado	\$527.80	\$0.00
				8120-71-71-04-001	Inscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$69,920.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$46,110.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$0.00	\$864,000.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$486,000.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,208.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	IM 000007	P00377	Ingreso Modificado	8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,724.00
				8120-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,309.00
				8120-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,258.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,603.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,810.00
				8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,759.00
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$12,400.00
				8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$64,000.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$485.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.00
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$471.00
				8120-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8120-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,559.00
				8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Monto Modificado	\$0.00	\$27.88
				8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Monto Modificado	\$0.00	\$27.88
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Monto Modificado	\$0.00	\$15.08
				8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Monto Modificado	\$0.00	\$277.47
				8120-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	Monto Modificado	\$0.00	\$0.43
				8120-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	Monto Modificado	\$0.00	\$160.07
				8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8120-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Modificado	\$0.00	\$527.80
							1,731,697.61	1,731,697.61
04/may/2015	000000	100364		4399-72-01-008	Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUB. ESTATAL)	\$0.00	\$232.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUB. ESTATAL)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may/2015	000000	100365		4399-72-01-008	Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUB. ESTATAL)	\$0.00	\$232.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUB. ESTATAL)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
04/may/2015	000000	100366		8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$1,950,217.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,950,217.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$1,950,217.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,950,217.00
							3,900,434.00	3,900,434.00
04/may/2015	000000	100378		1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (PROMEP 2007)	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-010	PROMEP 2007	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (PROMEP 2007)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
05/may/2015	000000	E00090		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAY 2015 (SEDAGRO PSS)	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAY 2015 (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
05/may/2015	000000	100367		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C517 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C517 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/may/2015	000000	100363		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL.	\$32,220.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL.	\$0.00	\$32,220.00
							32,220.00	32,220.00
06/may/2015	000000	100369		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$6,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$0.00	\$6,000.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
06/may/2015	000000	100370		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$6,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may/2015	000000	100371		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$6,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may/2015	000000	100372		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$6,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB-ABRIL/2015	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may/2015	000000	100374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$500.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
07/may/2015	PC 000128	c00687	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
07/may/2015	PC 000129	c00688	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 129, KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 129, KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							2,000.00	2,000.00				
07/may/2015	IR 000166	100326	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,241.60	\$0.00				
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,440.26	\$0.00				
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60				
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,241.60	\$0.00				
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,241.60				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:166, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.26	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,440.26				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166	\$198.66	\$0.00				
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166	\$0.00	\$198.66				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166	\$0.00	\$198.66				
											5,562.38	5,562.38
				08/may/2015	000000	100373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO	\$73.85	\$0.00
1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO	\$0.00					\$73.85				
							73.85	73.85				
11/may/2015	PA 000148	C00689	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,001.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,001.00	\$0.00				
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,001.00				
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,001.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$2,001.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$2,001.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$0.00	\$2,001.00				
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$0.00	\$2,001.00				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$4,002.00	\$0.00				
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1092, Factura: 177	\$0.00	\$4,002.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,001.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,001.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,001.00				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,001.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	PA 000148	c00689	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$2,001.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$2,001.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$0.00	\$2,001.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$0.00	\$2,001.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$4,002.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148	\$0.00	\$4,002.00
							24,012.00	24,012.00
11/may/2015	OC 000086	P00284	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,570.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,570.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,570.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,570.50
							23,141.00	23,141.00
11/may/2015	CO 001093	P00285	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,570.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,570.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,570.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,570.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,141.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,141.00
							46,282.00	46,282.00
11/may/2015	PP 000091	P00286	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91	\$11,570.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91	\$11,570.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91	\$0.00	\$11,570.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91	\$0.00	\$11,570.50
							23,141.00	23,141.00
11/may/2015	PA 000149	c00690	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$11,570.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$11,570.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$11,570.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$11,570.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	PA 000149	c00690	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$23,141.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$23,141.00
							46,282.00	46,282.00
11/may/2015	PC 000130	c00691	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
11/may/2015	CG 000354	c00692	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$179.95	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$179.95	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$179.95
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$179.95
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$179.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$179.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$0.00	\$179.95
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$0.00	\$179.95
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$359.90	\$0.00
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884	\$0.00	\$359.90
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$179.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$179.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$179.95
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$179.95
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$179.95	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$179.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.95
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.95
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$359.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000354	c00692	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.90
							2,159.40	2,159.40
11/may/2015	CG 000355	c00693	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$346.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$346.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.01
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.02
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$346.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$346.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$200.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$200.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$346.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$346.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000355	c00693	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$0.00	\$200.01
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$0.00	\$200.02
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$0.00	\$346.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$0.00	\$346.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$692.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$500.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$200.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$400.03	\$0.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618	\$0.00	\$400.03
				2112-0-000398	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59	\$0.00	\$692.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$200.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$346.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$346.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/may/2015	CG 000355	c00693	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.01	
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$200.02	
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$346.00	
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$346.00	
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00	
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00	
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00	
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00	
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$200.01	\$0.00	
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$200.02	\$0.00	
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$346.00	\$0.00	
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$346.00	\$0.00	
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00	
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00	
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.01	
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.02	
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$346.00	
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$346.00	
				2112-0-000081		SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000127		GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$900.03	\$0.00
				2112-0-000398		CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$692.00	\$0.00
1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,792.03				
							10,752.18	10,752.18	
11/may/2015	CG 000356	c00694	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$37.50	\$0.00	
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$37.50	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000356	c00694	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/may/2015	CG 000357	c00695	Comprobación de Gasto	8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$14.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$22.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$14.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$22.50	\$0.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$14.50
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$22.50
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$14.50
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$22.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000357	c00695	Comprobación de Gasto	8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$14.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$22.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$14.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$22.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$0.00	\$14.50
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$0.00	\$22.50
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$0.00	\$14.50
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$0.00	\$22.50
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$74.00	\$0.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697	\$0.00	\$74.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$14.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$22.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$14.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$22.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$14.50
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$22.50
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$14.50
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$22.50
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$14.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$14.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.50
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.50
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000357	c00695	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
							444.00	444.00
11/may/2015	CG 000358	c00696	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$130.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000358	c00696	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$130.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
11/may/2015	CG 000359	c00697	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000359	c00697	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
11/may/2015	PC 000131	c00698	Gasto por Comprobar	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 131, AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 131, AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/may/2015	CG 000360	c00699	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$2,705.99	\$0.00
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$94.02	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$2,705.99
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$94.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000360	000699	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$42.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$2,705.99	\$0.00
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$94.02	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$0.00	\$42.50
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$0.00	\$2,705.99
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$0.00	\$94.02
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$85.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$2,800.01	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000400	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758	\$0.00	\$2,800.01
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$2,705.99	\$0.00
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$94.02	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000360	c00699	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$2,705.99
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$94.02
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$2,705.99	\$0.00
				8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$94.02	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,705.99
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.02
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000400	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$2,800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,065.01
							18,390.06	18,390.06
11/may/2015	CG 000361	c00700	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000361	c00700	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 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: 361 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				510.00				
11/may/2015	CG 000362	c00701	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$100.08	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$100.08	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000362	c00701	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.08
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.08
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$100.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$100.08	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000362	c00701	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$0.00	\$100.08
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$0.00	\$100.08
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$200.16	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815	\$0.00	\$200.16
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000362	c00701	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$100.08	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$100.08	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.08
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.08
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000362	c00701	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$200.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.16
							<hr/>	<hr/>
							3,462.96	3,462.96
11/may/2015	CG 000363	c00702	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$38.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000363	c00702	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$38.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$38.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$38.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$21.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$21.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$38.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$38.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$0.00	\$21.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$0.00	\$21.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$0.00	\$38.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$0.00	\$38.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000363	c00702	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$42.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$77.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA	\$0.00	\$77.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D	\$0.00	\$92.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$38.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$38.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$38.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$38.50
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	CG 000363	c00702	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$38.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$38.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$296.00
				1,776.00				
11/may/2015	GP 000069	c00703	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,123.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,123.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,123.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,123.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$28,123.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$28,123.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,123.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,123.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 69	\$28,123.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 69	\$28,123.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	GP 000069	c00703	Gasto Pagado	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,123.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,123.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,123.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,123.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,123.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,123.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$28,123.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$28,123.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$0.00	\$28,123.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$0.00	\$28,123.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$56,247.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$0.00	\$56,247.00
11/may/2015	000000	E00078		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/08	\$23,400.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/08	\$0.00	\$23,400.91
							23,400.91	23,400.91
11/may/2015	IR 000167	i00327	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual	\$19,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 167, Reinscripción	\$12,480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior	\$13,630.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 167, Constancia escolar	\$525.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 167, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 167, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 167, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,520.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 167, Reinscripción	\$0.00	\$12,480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	IR 000167	100327	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 167, Constancia escolar	\$0.00	\$525.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 167, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 167, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 167, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Constancia escolar	\$525.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual	\$19,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior	\$13,630.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Reinscripción	\$12,480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 167, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 167, Constancia escolar	\$0.00	\$525.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,520.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,630.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 167, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 167, Reinscripción	\$0.00	\$12,480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 167, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 167, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota de recuperación mensual	\$19,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:167, Reinscripción	\$12,480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:167, Examen de ingreso a la educación superior	\$13,630.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:167, Constancia escolar	\$525.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:167, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:167, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:167, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,520.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:167, Reinscripción	\$0.00	\$12,480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:167, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,630.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:167, Constancia escolar	\$0.00	\$525.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:167, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:167, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:167, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$525.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$19,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$13,630.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$12,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	IR 000167	100327	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Constancia escolar	\$0.00	\$525.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,630.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Reinscripción	\$0.00	\$12,480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:167, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
11/may/2015	IR 000168	100328	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, INGRESOS PROPIOS	\$3,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:168, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
							13,600.00	13,600.00
11/may/2015	IR 000169	100329	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual	\$24,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 169, Reinscripción	\$21,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,270.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$425.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 169, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 169, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$24,320.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 169, Reinscripción	\$0.00	\$21,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,270.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 169, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 169, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Constancia escolar	\$425.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual	\$24,320.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,270.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	IR 000169	100329	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Reinscripción	\$21,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 169, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$24,320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,270.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 169, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 169, Reinscripción	\$0.00	\$21,440.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 169, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota de recuperación mensual	\$24,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:169, Reinscripción	\$21,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,270.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$425.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:169, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:169, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$24,320.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:169, Reinscripción	\$0.00	\$21,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,270.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:169, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:169, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$425.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$24,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$18,270.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$21,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$24,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,270.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Reinscripción	\$0.00	\$21,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:169, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
							264,220.00	264,220.00
11/may/2015	IR 000170	100330	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	IR 000170	100330	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,300.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,300.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:170, INGRESOS PROPIOS	\$1,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:170, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,300.00
				5,200.00				
11/may/2015	IR 000171	100331	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 171, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 171, Historial académico	\$275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 171, Reposición de credencial	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 171, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 171, Historial académico	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 171, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Historial académico	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 171, Reposición de credencial	\$1,600.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 171, Historial académico	\$0.00	\$275.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 171, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 171, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:171, Reinscripción	\$10,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$275.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	IR 000171	100331	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$1,600.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:171, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$0.00	\$275.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$14,560.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$5,510.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:171, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Historial académico	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Reinscripción	\$0.00	\$10,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:171, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,600.00
11/may/2015	IR 000172	100332	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,850.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,850.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,850.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,850.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,850.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,850.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:172, INGRESOS PROPIOS	\$1,850.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:172, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,850.00
							7,400.00	7,400.00
12/may/2015	PC 000132	c00704	Gasto por Comprobar	1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
12/may/2015	GP 000070	c00705	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$4,049.99	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$4,049.99	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$4,999.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$4,999.98	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,049.99
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,049.99
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,999.97
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,999.98
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,049.99	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,049.99	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,999.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,999.98	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,049.99
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,049.99
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,999.97
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,999.98
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 70	\$4,049.99	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 70	\$4,049.99	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 70	\$4,999.97	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 70	\$4,999.98	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,049.99
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,049.99
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,999.97
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,999.98
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$4,049.99	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$4,049.99	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$4,999.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$4,999.98	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,049.99
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,049.99
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,999.97
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,999.98
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$4,049.99	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$4,049.99	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$4,999.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$4,999.98	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$0.00	\$4,049.99
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$0.00	\$4,049.99
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$0.00	\$4,999.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	GP 000070	c00705	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$0.00	\$4,999.98
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$18,099.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70	\$0.00	\$18,099.93
							108,599.58	108,599.58
12/may/2015	IR 000173	100333	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual	\$10,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 173, Reinscripción	\$6,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,470.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 173, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposición de credencial	\$1,100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,720.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 173, Reinscripción	\$0.00	\$6,880.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,470.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 173, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual	\$10,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,470.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Reinscripción	\$6,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Reposición de credencial	\$1,100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$3,200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,720.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,470.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 173, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 173, Reinscripción	\$0.00	\$6,880.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,100.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota de recuperación mensual	\$10,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:173, Reinscripción	\$6,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,470.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	IR 000173	100333	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$375.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:173, Titulación de T.S.U.	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:173, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$1,100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,720.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:173, Reinscripción	\$0.00	\$6,880.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,470.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$375.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$10,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$12,470.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$6,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:173, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$375.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,470.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Reinscripción	\$0.00	\$6,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:173, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,200.00
							<hr/>	
							139,480.00	139,480.00
12/may/2015	IR 000174	100334	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:174, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	IR 000174	100334	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:174, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
12/may/2015	IR 000179	100339	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:179, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:179, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
12/may/2015	CG 000407	000214	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000407	D00214	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$0.00	\$121.50
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$243.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213	\$0.00	\$243.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000407	D00214	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$121.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000407	D00214	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$121.50
12/may/2015	CG 000408	C00809	Comprobación de Gasto	2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$1,293.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA, RAV 4), Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$1,293.00
							7,758.00	7,758.00
12/may/2015	CG 000408	C00809	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$5.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$302.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000408	c00809	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$302.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$5.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$302.10
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$302.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$40.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$40.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$5.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$302.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$302.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$0.00	\$40.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$0.00	\$5.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$0.00	\$40.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$0.00	\$5.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$0.00	\$302.10
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$0.00	\$302.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000408	c00809	Comprobación de Gasto	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$90.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$500.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$604.20	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$0.00	\$604.20
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA	\$0.00	\$500.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$5.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$302.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$302.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$5.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$5.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$302.10
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$302.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$40.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$5.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000408	c00809	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$302.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$302.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$250.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$40.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$5.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$40.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$302.10
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$302.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$250.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$604.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000408	c00809	Comprobación de Gasto	2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$500.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$1,000.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$194.20
							7,165.20	7,165.20
12/may/2015	CG 000410	c00810	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$445.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$445.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$721.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$721.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$445.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$445.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$721.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$721.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000410	c00810	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$445.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$445.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$721.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$721.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$0.00	\$445.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$0.00	\$445.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$0.00	\$721.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$0.00	\$721.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$2,333.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825	\$0.00	\$2,333.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$445.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$445.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$721.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000410	c00810	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$721.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$445.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$445.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$721.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$721.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$445.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$445.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$721.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$721.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$445.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CG 000410	c00810	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$445.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$721.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$721.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$2,503.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$503.00
							15,018.00	15,018.00
12/may/2015	000000	100368		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACIONES BANCARIAS GERNERADAS EN EL MES DE MAYO/15	\$0.00	\$1,102.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACIONES BANCARIAS GERNERADAS EN EL MES DE MAYO/15	\$1,102.00	\$0.00
							1,102.00	1,102.00
13/may/2015	000000	c00665		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/09	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/09	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
13/may/2015	000000	c00666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/09	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/09	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
13/may/2015	000000	c00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/09	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/09	\$0.00	\$1,081.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,081.03	1,081.03
13/may/2015	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/09	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/09	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
13/may/2015	GP 000061	C00669	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 61	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 61	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	GP 000061	c00669	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
13/may/2015	000000	c00670		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may/2015	GP 000062	c00671	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$906.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$906.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$906.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	GP 000062	c00671	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$906.60
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 62	\$906.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 62	\$906.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$906.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$906.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 62	\$906.60	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 62	\$906.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 62	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 62	\$78.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$906.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$906.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$906.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$906.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$906.60
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$906.60
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$906.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$906.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$0.00	\$906.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$0.00	\$906.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$0.00	\$78.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	GP 000062	c00671	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 62	\$1,813.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 62	\$157.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62	\$0.00	\$1,853.82
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$192.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$76.25	\$0.00
							11,897.57	11,897.57
13/may/2015	GP 000063	c00672	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,199.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,199.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,319.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,319.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.17
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.16
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,319.50
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,319.50
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,199.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,199.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,319.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,319.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,199.17
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,199.16
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,319.50
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,319.50
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 63	\$1,319.50	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 63	\$1,319.50	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 63	\$2,199.17	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 63	\$2,199.16	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,319.50
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,319.50
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,199.17
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,199.16
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,199.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,199.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,319.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,319.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.17
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.16
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,319.50
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,319.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may/2015	GP 000063	c00672	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$2,199.17	\$0.00				
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$2,199.16	\$0.00				
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$1,319.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$1,319.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$0.00	\$2,199.17				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$0.00	\$2,199.16				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$0.00	\$1,319.50				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$0.00	\$1,319.50				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 63	\$2,639.00	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 63	\$4,398.33	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$0.00	\$6,684.64				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$352.69				
											42,223.98	42,223.98
				13/may/2015	PA 000150	c00706	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
								8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,500.00				
8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,500.00				
8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$1,500.00					\$0.00				
8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$1,500.00					\$0.00				
8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$0.00					\$1,500.00				
8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$0.00					\$1,500.00				
5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$3,000.00					\$0.00				
2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1118, Factura: 30A	\$0.00					\$3,000.00				
8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,500.00					\$0.00				
8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,500.00					\$0.00				
8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	PA 000150	c00706	Pago	8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/may/2015	PA 000151	c00707	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$85.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$85.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$85.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$85.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$0.00	\$85.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$0.00	\$85.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Folio: 1119, Factura: 710	\$0.00	\$170.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$85.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$85.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$85.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$85.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may/2015	PA 000152	c00708	Pago	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$592.50	\$0.00				
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$592.50	\$0.00				
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$592.50				
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$592.50				
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$592.50	\$0.00				
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$592.50	\$0.00				
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$0.00	\$592.50				
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$0.00	\$592.50				
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$1,185.00	\$0.00				
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 1120, Factura: 964	\$0.00	\$1,185.00				
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$592.50	\$0.00				
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$592.50	\$0.00				
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$592.50				
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$592.50				
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$592.50	\$0.00				
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$592.50	\$0.00				
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$0.00	\$592.50				
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$0.00	\$592.50				
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$1,185.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152	\$0.00	\$1,185.00				
											7,110.00	7,110.00
				13/may/2015	PA 000153	c00709	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$12,936.96	\$0.00
								8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$12,936.97	\$0.00
8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,382.50					\$0.00				
8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,382.50					\$0.00				
8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$870.07					\$0.00				
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,936.96				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,936.97				
8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,382.50				
8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,382.50				
8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$870.07				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$12,936.96					\$0.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$12,936.97					\$0.00				
8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$1,382.50					\$0.00				
8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$1,382.50					\$0.00				
8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$870.07					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00					\$12,936.96				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00					\$12,936.97				
8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00	\$1,382.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	PA 000153	c00709	Pago	8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00	\$1,382.50
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00	\$870.07
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$29,509.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1121, Factura: B 58179	\$0.00	\$29,509.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$12,936.96	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$12,936.97	\$0.00
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,382.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,382.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$870.07	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,936.96
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,936.97
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.50
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.50
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.07
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$12,936.96	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$12,936.97	\$0.00
				8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$1,382.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$1,382.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$870.07	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$12,936.96
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$12,936.97
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$1,382.50
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$1,382.50
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$870.07
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$29,509.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$29,509.00
							177,054.00	177,054.00
13/may/2015	CG 000364	c00710	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$57.61	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$57.61	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$57.61
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$57.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000364	c00710	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$57.61	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$57.61	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$0.00	\$57.61
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$0.00	\$57.61
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$115.22	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$0.00	\$115.22
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$57.61	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$57.61	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$57.61
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$57.61
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$57.61	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$57.61	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.61
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.61
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$115.22	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.22				
							691.32	691.32
13/may/2015	CG 000365	c00711	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$5.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$5.49	\$0.00
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000365	c00711	Comprobación de Gasto	8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$5.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$5.49
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$37.50	\$0.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$5.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$5.49	\$0.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$34.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$34.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$0.00	\$37.50
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$0.00	\$5.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$0.00	\$5.49
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$0.00	\$34.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$0.00	\$34.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$78.99	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAAKI 8303	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000365	c00711	Comprobación de Gasto	2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811	\$0.00	\$78.99
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$5.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$5.49	\$0.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$5.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$5.49
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$5.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$5.49	\$0.00
				8270-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000365	c00711	Comprobación de Gasto	8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.49
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$78.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.99
							1,475.94	1,475.94
13/may/2015	CG 000366	c00712	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000366	c00712	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
13/may/2015	PA 000154	c00713	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$472.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$472.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may/2015	PA 000154	C00713	Pago	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$472.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$472.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$0.00	\$472.00				
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$0.00	\$472.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$944.00	\$0.00				
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 1128, Factura: 53	\$0.00	\$944.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$472.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$472.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.00				
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$472.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$472.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$0.00	\$472.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$0.00	\$472.00				
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$944.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$0.00	\$944.00				
											5,664.00	5,664.00
				13/may/2015	CG 000367	C00714	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00					\$0.00				
8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00					\$50.00				
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00					\$50.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$50.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$50.00					\$0.00				
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$0.00					\$50.00				
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$0.00					\$50.00				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$100.00					\$0.00				
2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$0.00					\$100.00				
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00					\$0.00				
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00					\$0.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00					\$50.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000367	000714	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
13/may/2015	IR 000175	100335	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,380.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 175, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 175, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,380.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 175, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 175, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 175, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,380.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 175, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 175, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,380.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 175, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:175, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:175, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,380.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$225.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:175, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:175, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,380.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, INGRESOS PROPIOS	\$225.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, INGRESOS PROPIOS	\$6,380.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	IR 000175	100335	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:175, Constancia escolar	\$0.00	\$225.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:175, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:175, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:175, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							29,180.00	29,180.00
13/may/2015	IR 000176	100336	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:176, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:176, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
13/may/2015	000000	D00215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/may/2015	CG 000409	D00219	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$280.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$280.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$280.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$280.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000409	000219	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$560.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA	\$0.00	\$560.00
				2112-0-000418	JOSE DE JESUS ROMERO USCANGA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$280.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$280.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$280.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$280.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$280.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$280.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	CG 000409	D00219	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$560.00	\$0.00
				2112-0-000418	JOSE DE JESUS ROMERO USCANGA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$85.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETIFICA Y TECNOLOGICA 7-8MAY15 UPP, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$645.00
							3,870.00	3,870.00
14/may/2015	000000	E00079		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015	\$340,683.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,124.31
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015	\$969.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$353,153.00
							354,277.31	354,277.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PC 000133	c00715	Gasto por Comprobar	1123-007-002	Antonio García Macías	Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$487,166.69	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$487,166.69	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,161.85	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,161.84	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,086.45	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,086.45	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,094.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,094.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,837.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,837.80	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,166.69
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,166.69
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,161.85
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,161.84
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,086.45
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,086.45
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,094.51
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,094.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,837.80
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,837.80
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$487,166.69	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$487,166.69	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$28,161.85	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$28,161.84	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$58,086.45	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$58,086.45	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$22,094.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$22,094.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$8,837.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$8,837.80	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$487,166.69
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$487,166.69
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$28,161.85
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$28,161.84
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$58,086.45
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$58,086.45
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$22,094.51
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$22,094.50
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$525.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,837.80
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,837.80
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 71	\$487,166.69	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 71	\$487,166.69	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 71	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 71	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 71	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 71	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$58,086.45	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$58,086.45	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$22,094.51	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$22,094.50	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$8,837.80	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$8,837.80	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 71	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$28,161.85	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$28,161.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$487,166.69
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$487,166.69
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$58,086.45
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$58,086.45
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$22,094.51
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$22,094.50
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,837.80
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,837.80
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$28,161.85
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$28,161.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$487,166.69	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$487,166.69	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,161.85	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,161.84	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,086.45	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,086.45	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,094.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,094.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,837.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,837.80	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$487,166.69
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$487,166.69
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,161.85
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,161.84
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,086.45
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,086.45
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,094.51
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,094.50
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,837.80
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,837.80
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$487,166.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$487,166.69	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$28,161.85	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$28,161.84	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$58,086.45	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$58,086.45	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$22,094.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$22,094.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$8,837.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$8,837.80	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$487,166.69
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$487,166.69
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$28,161.85
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$28,161.84
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$58,086.45
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$58,086.45
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$22,094.51
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$22,094.50
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$8,837.80
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$8,837.80
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$993,311.13	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$117,555.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000071	c00716	Gasto Pagado	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$44,714.76	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$17,885.90	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$56,323.69	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$0.00	\$657,490.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,252.88	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$95,006.31
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,220.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,127.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$130,947.46
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$93,850.03
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$117,555.10
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,714.76
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,885.90
14/may/2015	GP 000072	c00717	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 72	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GP 000072	c00717	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 72	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 72	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 72	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 72	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 72	\$4,066.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 72	\$310.50	\$0.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,260.20	26,260.20
14/may/2015	000000	E00080		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$87,025.96	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$217,564.47	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$404,670.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$709,260.50
							709,260.50	709,260.50
14/may/2015	000000	E00081		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/09	\$23,276.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/09	\$0.00	\$23,276.05
							23,276.05	23,276.05
14/may/2015	000000	D00216		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0915	\$682,326.27	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0915	\$0.00	\$682,326.27
							682,326.27	682,326.27
14/may/2015	000000	D00217		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 092015	\$466,280.93	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 092015	\$0.00	\$466,280.93
							466,280.93	466,280.93
14/may/2015	000000	D00218		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$353,153.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$353,153.00
							353,153.00	353,153.00
18/may/2015	PA 000155	C00718	Pago	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	PA 000155	c00718	Pago	8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$0.00	\$500.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$0.00	\$500.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Folio: 1130, Factura: 709	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$0.00	\$500.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/may/2015	PA 000156	c00719	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$899.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$899.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$899.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$899.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$870.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$870.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$899.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$899.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$0.00	\$870.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	PA 000156	c00719	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$0.00	\$899.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$0.00	\$899.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$3,538.00	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1131, Factura: 180,179	\$0.00	\$3,538.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$899.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$899.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$899.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$899.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$870.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$870.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$899.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$899.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$0.00	\$870.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$0.00	\$870.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$0.00	\$899.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$0.00	\$899.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156	\$0.00	\$3,538.00
18/may/2015	IR 000177	100337	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 177, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,410.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 177, Historial académico	\$225.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 177, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,410.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 177, Historial académico	\$0.00	\$225.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,410.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	IR 000177	100337	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Historial académico	\$225.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 177, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,410.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 177, Historial académico	\$0.00	\$225.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 177, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:177, Reinscripción	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,410.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$225.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:177, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:177, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,410.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$0.00	\$225.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:177, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$8,410.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$225.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,410.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Historial académico	\$0.00	\$225.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Reinscripción	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:177, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							53,220.00	53,220.00
18/may/2015	OC 000087	P00287	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	OC 000087	P00287	Orden de Compra	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
18/may/2015	IR 000178	I00338	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:178, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:178, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
18/may/2015	CO 001132	P00288	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
18/may/2015	PP 000092	P00289	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 92	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 92	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 92	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 92	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
18/may/2015	PA 000157	C00720	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$40,705.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	PA 000157	C00720	Pago	2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$81,411.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
18/may/2015	OC 000088	P00290	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$18,015.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$18,015.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$18,015.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$18,015.50
							36,031.00	36,031.00
18/may/2015	CO 001133	P00291	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,015.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,015.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,015.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,015.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$36,031.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$36,031.00
							72,062.00	72,062.00
18/may/2015	PP 000093	P00292	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 93	\$18,015.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 93	\$18,015.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 93	\$0.00	\$18,015.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 93	\$0.00	\$18,015.50
							36,031.00	36,031.00
18/may/2015	PA 000158	C00721	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$18,015.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$18,015.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$0.00	\$18,015.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$0.00	\$18,015.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$36,031.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	\$0.00	\$36,031.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,062.00	72,062.00
18/may/2015	PA 000159	c00722	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/may/2015	PC 000134	c00723	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA	\$505.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA	\$0.00	\$505.00
							505.00	505.00
18/may/2015	CG 000368	c00724	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000368	c00724	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/may/2015	CG 000369	c00725	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925	\$0.00	\$75.00
8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00				
8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00				
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000369	c00725	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
							990.00	990.00
18/may/2015	IR 000180	100340	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 180, Reinscripción	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,700.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 180, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 180, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 180, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 180, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 180, Reinscripción	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,700.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 180, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 180, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 180, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 180, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	IR 000180	100340	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,700.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Reinscripción	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 180, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 180, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,700.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 180, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 180, Reinscripción	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 180, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 180, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:180, Reinscripción	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:180, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,700.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:180, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:180, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:180, Reinscripción	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:180, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,700.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:180, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:180, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$8,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	IR 000180	100340	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,700.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Reinscripción	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:180, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
							48,320.00	48,320.00
18/may/2015	IR 000181	100341	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:181, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:181, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
18/may/2015	IR 000182	100342	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 182, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 182, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 182, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 182, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 182, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 182, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 182, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	IR 000182	I00342	Ingreso Pagado	4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 182, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 182, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:182, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:182, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:182, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:182, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:182, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:182, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:182, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:182, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:182, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:182, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:182, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:182, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
							9,660.00	9,660.00
18/may/2015	IR 000183	I00343	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:183, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:183, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
							840.00	840.00
18/may/2015	CG 000370	C00726	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000370	c00726	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$13.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$13.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$4.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$4.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$13.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$13.50
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$4.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$4.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$13.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$13.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000370	c00726	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$0.00	\$13.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$0.00	\$13.50
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$0.00	\$46.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$13.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000370	c00726	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$13.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$4.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$4.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$13.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$13.50
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$4.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$4.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$13.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$13.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	CG 000370	c00726	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$13.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$13.50
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$212.00
							1,272.00	1,272.00
18/may/2015	IR 000203	i00375	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones	\$3,998,768.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,998,768.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones	\$3,998,768.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,998,768.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:203, Subsidios y Subvenciones	\$3,998,768.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:203, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,998,768.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:203, Subsidio Federal	\$3,998,768.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:203, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,998,768.00
							15,995,072.00	15,995,072.00
18/may/2015	OC 000098	P00326	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,629.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,629.00
							8,629.00	8,629.00
18/may/2015	CO 001291	P00327	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,629.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,629.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,629.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,629.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,258.00	17,258.00
18/may/2015	PP 000104	P00328	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 104	\$8,629.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 104	\$0.00	\$8,629.00
							8,629.00	8,629.00
18/may/2015	PA 000195	C00815	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$8,629.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$8,629.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$8,629.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$8,629.00
							17,258.00	17,258.00
19/may/2015	PC 000135	C00727	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 135, ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU	\$1,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 135, ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/may/2015	IR 000184	I00344	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 184, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 184, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 184, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 184, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 184, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 184, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 184, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 184, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:184, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2015	IR 000184	100344	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:184, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, INGRESOS PROPIOS	\$2,030.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:184, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:184, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$75.00
							9,760.00	9,760.00
				19/may/2015	IR 000185	100345	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, INGRESOS PROPIOS	\$5.00					\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00
			20.00	20.00				
19/may/2015	000000	E00082		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015	\$95,505.05	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015	\$129,404.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015	\$0.00	\$224,909.56
			224,909.56	224,909.56				
19/may/2015	000000	E00083		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2015	\$62,220.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2015	000000	E00083		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2015	\$0.00	\$62,220.43
							62,220.43	62,220.43
19/may/2015	000000	E00084		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 09/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 09/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
20/may/2015	IR 000186	100346	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 186, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 186, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 186, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 186, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 186, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 186, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 186, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 186, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 186, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:186, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:186, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:186, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may/2015	IR 000186	100346	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:186, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:186, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:186, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:186, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:186, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00				
											13,640.00	13,640.00
				20/may/2015	IR 000187	100347	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00					\$0.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$650.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$650.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$650.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:187, INGRESOS PROPIOS	\$650.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:187, INGRESOS PROPIOS	\$5.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:187, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$650.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
								2,620.00	2,620.00			
20/may/2015	PA 000160	C00728	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$266.00	\$0.00				
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	PA 000160	C00728	Pago	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390	\$266.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390	\$0.00	\$266.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390	\$266.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390	\$0.00	\$266.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$266.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160	\$266.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160	\$0.00	\$266.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160	\$266.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160	\$0.00	\$266.00
							1,596.00	1,596.00
20/may/2015	PA 000161	C00729	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$66.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$66.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435	\$66.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435	\$0.00	\$66.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435	\$66.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435	\$0.00	\$66.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$66.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$66.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	\$66.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	\$0.00	\$66.00
2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	\$66.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	\$0.00	\$66.00				
							396.00	396.00
21/may/2015	000000	C00673		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/may/2015	000000	C00674		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	000000	C00674		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE AL 11/FEB/15	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
21/may/2015	IR 000188	I00348	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 188, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 188, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 188, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 188, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 188, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 188, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 188, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 188, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 188, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	IR 000188	100348	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:188, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:188, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
21/may/2015	IR 000189	100349	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:189, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:189, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
21/may/2015	PA 000162	c00730	Pago	8240-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$7,940.66	\$0.00
				8220-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,940.66
				8250-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218	\$7,940.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	PA 000162	c00730	Pago	8240-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218	\$0.00	\$7,940.66
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218	\$7,940.66	\$0.00
				2112-0-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218	\$0.00	\$7,940.66
				8260-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$7,940.66	\$0.00
				8250-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,940.66
				8270-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$7,940.66	\$0.00
				8260-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$7,940.66
				2112-0-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$7,940.66	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$7,940.66
							47,643.96	47,643.96
21/may/2015	PC 000136	c00731	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CON 6 BECARIOS AL EVENTO 10 AÑOS BECALOS EN LA CD. DE MEXICO DF 21MAY15	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CON 6 BECARIOS AL EVENTO 10 AÑOS BECALOS EN LA CD. DE MEXICO DF 21MAY15	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
21/may/2015	PC 000137	c00732	Gasto por Comprobar	1123-007-005	Carlos Bonilla de la Cruz	Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMEINTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMEINTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
21/may/2015	000000	100376		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYO 2015	\$4,020.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYO 2015	\$0.00	\$4,020.00
							4,020.00	4,020.00
22/may/2015	IR 000190	100350	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 190, Historial académico	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	IR 000190	100350	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 190, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 190, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 190, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 190, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 190, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:190, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:190, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:190, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:190, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:190, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:190, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:190, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:190, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:190, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:190, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:190, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,500.00	14,500.00
22/may/2015	PA 000163	C00733	Pago	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,500.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$24,500.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$24,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$0.00	\$24,500.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 1145, Factura: 2171	\$0.00	\$49,000.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,500.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$24,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$24,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$24,500.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$49,000.00
							294,000.00	294,000.00
22/may/2015	CG 000371	C00734	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000371	c00734	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000371	c00734	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000344	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000371	c00734	Comprobación de Gasto	2112-0-000344	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000344	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000371	c00734	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000344	LEONEL TORRES BARRAGAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000371	c00734	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.00
							3,060.00	3,060.00
22/may/2015	CG 000372	c00735	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000372	c00735	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
22/may/2015	CG 000373	c00736	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000373	c00736	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$530.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.00
							3,180.00	3,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000374	c00737	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000374	c00737	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$125.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000374	c00737	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000374	c00737	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$570.00
22/may/2015	CG 000375	c00738	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000375	c00738	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000406	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
22/may/2015	CG 000375	c00738	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50	
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00	
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00	
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00	
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00	
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00	
				2112-0-000406	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00	
							<hr/>	1,062.00	1,062.00
22/may/2015	CG 000376	c00739	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$42.50	\$0.00	
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$42.50	\$0.00	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$46.00	\$0.00	
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$46.00	\$0.00	
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$10.00	\$0.00	
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$10.00	\$0.00	
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$42.50	
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$42.50	
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$46.00	
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$46.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000376	c00739	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$10.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$10.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$10.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000376	c00739	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$10.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO	\$0.00	\$10.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 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: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 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: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 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: 376 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: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 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: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$197.00				
							1,182.00	1,182.00
22/may/2015	CG 000377	c00740	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$160.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$160.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$160.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000377	c00740	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$160.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$160.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$160.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00
22/may/2015	CG 000379	c00741	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$260.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$475.99	\$0.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$260.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$475.99
				8250-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758	\$260.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812	\$475.99	\$0.00
				8240-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758	\$0.00	\$260.00
				8240-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812	\$0.00	\$475.99
				5134-3461	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758	\$260.00	\$0.00
				5134-3461	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812	\$475.99	\$0.00
				2112-0-000407	GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758	\$0.00	\$260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2015	CG 000379	c00741	Comprobación de Gasto	2112-0-000407	GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812	\$0.00	\$475.99
				8260-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$260.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$475.99	\$0.00
				8250-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$260.00
				8250-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$475.99
				8270-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$475.99	\$0.00
				8260-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.99
				2112-0-000407	GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$735.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$735.99				
							4,415.94	4,415.94
22/may/2015	PC 000138	c00742	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 138, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL MECANICA 25MAY15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 138, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL MECANICA 25MAY15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
25/may/2015	IR 000191	i00351	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 191, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 191, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 191, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 191, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	IR 000191	100351	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 191, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:191, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:191, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:191, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:191, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:191, Historial académico	\$0.00	\$200.00
25/may/2015	IR 000192	100352	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:192, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:192, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
25/may/2015	000000	100377		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C528 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C528 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/may/2015	IR 000193	100353	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	IR 000193	100353	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 193, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 193, Historial académico	\$550.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 193, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 193, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 193, Historial académico	\$0.00	\$550.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 193, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 193, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 193, Historial académico	\$550.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 193, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 193, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 193, Historial académico	\$0.00	\$550.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 193, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 193, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:193, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:193, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:193, Historial académico	\$550.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:193, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8150-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:193, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:193, Historial académico	\$0.00	\$550.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, INGRESOS PROPIOS	\$550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:193, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:193, Historial académico	\$0.00	\$550.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	IR 000193	100353	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:193, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
							6,960.00	6,960.00
26/may/2015	PC 000139	c00743	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 139, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY 15	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 139, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY 15	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
26/may/2015	CG 000380	c00744	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$152.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$152.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$152.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$152.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$152.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$152.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$0.00	\$152.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$0.00	\$152.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$305.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA	\$0.00	\$305.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$152.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$152.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$152.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$152.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00
8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00				
8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50				
8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000380	c00744	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
26/may/2015	CG 000381	c00745	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$130.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
							1,560.00	1,560.00
26/may/2015	CG 000382	c00746	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000382	c00746	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000382	c00746	Comprobación de Gasto	2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000382	c00746	Comprobación de Gasto	2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
26/may/2015	CG 000383	c00747	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
26/may/2015	CG 000384	c00748	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000384	c00748	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
26/may/2015	CG 000385	c00749	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000385	c00749	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000385	c00749	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
26/may/2015	CG 000386	c00750	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 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: 386 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PC 000140	c00751	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 140, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 140, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
26/may/2015	CG 000387	c00752	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
26/may/2015	CG 000388	c00753	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000388	c00753	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000388	c00753	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
26/may/2015	CG 000389	c00754	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000389	c00754	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000389	c00754	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
26/may/2015	CG 000390	c00755	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$15.80	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$28.50	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.80
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000390	c00755	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$42.50	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507	\$15.80	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$28.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$28.50	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507	\$0.00	\$15.80
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$0.00	\$28.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000390	c00755	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$0.00	\$28.50
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507	\$15.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$57.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA	\$0.00	\$57.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507	\$0.00	\$15.80
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D	\$0.00	\$92.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$15.80	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$28.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000390	c00755	Comprobación de Gasto	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.80
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$28.50
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$15.80	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$28.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$28.50	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.80
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000390	c00755	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$57.00	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$15.80	\$0.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$434.80
							2,608.80	2,608.80
26/may/2015	PC 000141	c00756	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 141, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 141, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
26/may/2015	CG 000391	c00757	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$58.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$58.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$0.00	\$58.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$0.00	\$58.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$116.00	\$0.00
				2112-0-000409	ESAU HERNANDEZ ORDAZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000391	c00757	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000409	ESAU HERNANDEZ ORDAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
26/may/2015	CG 000392	c00758	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$360.75	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$360.75	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$329.57	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$360.75
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$360.75
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$329.57
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$70.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000392	c00758	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$360.75	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$360.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$46.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562	\$329.57	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$0.00	\$70.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$0.00	\$360.75
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$0.00	\$70.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$0.00	\$360.75
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562	\$0.00	\$329.57
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$140.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$721.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$92.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562	\$329.57	\$0.00
				2112-0-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562	\$0.00	\$329.57
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000410	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317	\$0.00	\$721.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$360.75	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$360.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$329.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000392	c00758	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$360.75
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$360.75
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$329.57
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$360.75	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$360.75	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$329.57	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.75
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.75
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.57
				2112-0-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$329.57	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000410	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$721.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,283.07
							7,698.42	7,698.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000393	c00759	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.49	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.49
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000393	c00759	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$85.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$85.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$0.00	\$85.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$0.00	\$85.49
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$0.00	\$37.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$170.99	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000393	c00759	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$0.00	\$170.99
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.49	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.49
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000393	c00759	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 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: 393 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: 393 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: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 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: 393 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: 393 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: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 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: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000393	c00759	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.99
							4,505.94	4,505.94
26/may/2015	PA 000164	c00760	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$356.55	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$356.55	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$356.55
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$356.55
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$356.55	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$356.55	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$0.00	\$356.55
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$0.00	\$356.55
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$713.10	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560	\$0.00	\$713.10
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$356.55	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$356.55	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$356.55
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$356.55
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$356.55	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$356.55	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$356.55
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$356.55
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$713.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$713.10
							4,278.60	4,278.60
26/may/2015	PA 000165	c00761	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$234.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000165	c00761	Pago	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$235.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.99
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$234.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$235.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$0.00	\$234.99
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$0.00	\$235.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$2,969.99	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1205, Factura: A 85	\$0.00	\$2,969.99
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$234.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$235.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000165	C00761	Pago	8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.99
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$234.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$235.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$1,250.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$234.99
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$235.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$2,969.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$2,969.99
							17,819.94	17,819.94
26/may/2015	OC 000089	P00294	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,421.25	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,421.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,421.25
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,421.25
							8,842.50	8,842.50
26/may/2015	CO 001206	P00295	Compra	8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,421.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,421.25	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,421.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CO 001206	P00295	Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,421.25
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,842.50	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,842.50
							17,685.00	17,685.00
26/may/2015	PP 000094	P00296	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 94	\$4,421.25	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 94	\$4,421.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 94	\$0.00	\$4,421.25
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 94	\$0.00	\$4,421.25
							8,842.50	8,842.50
26/may/2015	PA 000166	C00762	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$4,421.25	\$0.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$4,421.25	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$4,421.25
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$4,421.25
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$8,842.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,842.50
							17,685.00	17,685.00
26/may/2015	OC 000090	P00297	Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,592.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
26/may/2015	CO 001207	P00298	Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
26/may/2015	PP 000095	P00299	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 95	\$24,592.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PP 000095	P00299	Programacion de Pago	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 95	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
26/may/2015	PA 000167	C00763	Pago	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167	\$24,592.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$24,592.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167	\$24,592.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
26/may/2015	PA 000168	C00764	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$783.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$783.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$783.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$783.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$783.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$783.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$0.00	\$783.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$0.00	\$783.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$1,566.00	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1208, Factura: 183	\$0.00	\$1,566.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$783.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$783.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$783.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$783.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$783.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$783.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$0.00	\$783.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$0.00	\$783.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168	\$0.00	\$1,566.00
							9,396.00	9,396.00
26/may/2015	PA 000169	C00765	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$580.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$580.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000169	C00765	Pago	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$0.00	\$580.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 1209, Factura: 991	\$0.00	\$1,160.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$0.00	\$580.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169	\$0.00	\$1,160.00
26/may/2015	OC 000091	P00300	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,787.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,787.00
							10,787.00	10,787.00
26/may/2015	CO 001210	P00301	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,393.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,393.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,393.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,393.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,787.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,787.00
							21,574.00	21,574.00
26/may/2015	PP 000096	P00302	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$5,393.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$5,393.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$0.00	\$5,393.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$0.00	\$5,393.50
							10,787.00	10,787.00
26/may/2015	PA 000170	C00766	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$5,393.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000170	c00766	Pago	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$5,393.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$5,393.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$5,393.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$10,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$10,787.00
							21,574.00	21,574.00
26/may/2015	CG 000394	c00767	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.01
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$69.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$69.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$114.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$114.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$0.00	\$69.60
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$0.00	\$69.60
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$0.00	\$114.01
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$0.00	\$114.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$139.20	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$228.01	\$0.00
				2112-0-000411	SULEYMA DALILA RODRIGUEZ MORENO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298	\$0.00	\$139.20
				2112-0-000412	BLANCA EDITH RAMIREZ CERON	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285	\$0.00	\$228.01
8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000394	c00767	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.01
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.00
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$114.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$114.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.60
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.60
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.01
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.00
				2112-0-000411	SULEYMA DALILA RODRIGUEZ MORENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$139.20	\$0.00
				2112-0-000412	BLANCA EDITH RAMIREZ CERON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$228.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$367.21
							2,203.26	2,203.26
26/may/2015	PC 000142	c00768	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 142, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION EN OFICINAS DE DGETSU ENTREGA DE PROMEP 2007 27MAY15	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 142, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION EN OFICINAS DE DGETSU ENTREGA DE PROMEP 2007 27MAY15	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/may/2015	000000	D00220		8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	-\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	\$0.00	-\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	000000	D00220		8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	-\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	\$0.00	-\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	-\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	\$0.00	-\$6,000.00
				8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	-\$6,000.00	\$0.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	\$0.00	-\$6,000.00
				5242-4421	Becas	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	-\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES	\$0.00	-\$6,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
26/may/2015	000000	D00221		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
26/may/2015	CG 000411	C00811	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$140.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000411	c00811	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$55.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$55.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$55.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$55.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$0.00	\$55.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$0.00	\$55.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$0.00	\$55.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$0.00	\$55.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$111.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$111.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757	\$0.00	\$111.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758	\$0.00	\$111.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$55.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000411	c00811	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$55.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$140.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$55.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$55.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$55.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$55.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$55.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$55.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$55.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	CG 000411	c00811	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$55.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$222.00	\$0.00
				1123-007-005	Carlos Bonilla de la Cruz	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 21MAY15 UT TULA TEPEJI, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2.00
							3,012.00	3,012.00
26/may/2015	PC 000144	c00812	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO DE PUBLICACION DE FELICITACION AL GOBERNADOR EN EL DOF	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO DE PUBLICACION DE FELICITACION AL GOBERNADOR EN EL DOF	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/may/2015	PA 000170	c00813	Cancelación Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	-\$5,393.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	-\$5,393.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$5,393.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$5,393.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000170	C00813	Cancelación Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	-\$10,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$10,787.00
							-21,574.00	-21,574.00
26/may/2015	PP 000096	P00322	Cancelación Programación de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	-\$5,393.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	-\$5,393.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$0.00	-\$5,393.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96	\$0.00	-\$5,393.50
							-10,787.00	-10,787.00
26/may/2015	CO 001210	P00323	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,393.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,393.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,393.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,393.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,787.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,787.00
							-21,574.00	-21,574.00
26/may/2015	CO 001290	P00324	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,787.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,787.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,787.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,787.00
							21,574.00	21,574.00
26/may/2015	PP 000103	P00325	Programación de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 103	\$10,787.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 103	\$0.00	\$10,787.00
							10,787.00	10,787.00
26/may/2015	PA 000194	C00814	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$10,787.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	PA 000194	c00814	Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$10,787.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$10,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$10,787.00
							21,574.00	21,574.00
27/may/2015	IR 000194	100354	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 194, Constancia escolar	\$625.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 194, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 194, Constancia escolar	\$0.00	\$625.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 194, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 194, Constancia escolar	\$625.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 194, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 194, Constancia escolar	\$0.00	\$625.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 194, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:194, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:194, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:194, Constancia escolar	\$625.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:194, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:194, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:194, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:194, Constancia escolar	\$0.00	\$625.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:194, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, INGRESOS PROPIOS	\$625.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, INGRESOS PROPIOS	\$575.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:194, Constancia escolar	\$0.00	\$625.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:194, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:194, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2015	IR 000194	100354	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:194, Historial académico	\$0.00	\$575.00
							6,600.00	6,600.00
27/may/2015	IR 000195	100355	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$620.80	\$0.00
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$720.13	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				8140-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$620.80	\$0.00
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	IR:195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$620.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:195, INGRESOS PROPIOS	\$720.13	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$720.13
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195	\$99.33	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195	\$0.00	\$99.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195	\$0.00	\$99.33
							2,781.19	2,781.19
27/may/2015	IR 000196	100356	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
							40.00	40.00
27/may/2015	CG 000412	D00223	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$195.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$195.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$39.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2015	CG 000412	D00223	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$39.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$195.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$195.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$39.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$39.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$195.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$195.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$39.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$39.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$0.00	\$195.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$0.00	\$195.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$0.00	\$39.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$0.00	\$39.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$390.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$78.00	\$0.00
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498	\$0.00	\$78.00
				2112-0-000419	HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243	\$0.00	\$390.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$195.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$195.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$39.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$39.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$195.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$195.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$39.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$39.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$195.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2015	CG 000412	D00223	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$195.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$39.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$39.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$195.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$195.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$39.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$39.00
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$78.00	\$0.00
				2112-0-000419	HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$390.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$468.00
							2,808.00	2,808.00
27/may/2015	CG 000413	D00224	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$1,120.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$1,120.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1274, Factura: NA	\$1,120.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1274, Factura: NA	\$0.00	\$1,120.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1274, Factura: NA	\$1,120.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1274, Factura: NA	\$0.00	\$1,120.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$1,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2015	CG 000413	D00224	Comprobación de Gasto	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$1,120.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 135	\$1,120.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 135	\$1,120.00	\$0.00
				1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,120.00
							6,720.00	6,720.00
27/may/2015	000000	100381		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE	\$37.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE	\$0.00	\$37.00
							37.00	37.00
27/may/2015	000000	100391		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL 2014	\$660,680.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL 2014	\$0.00	\$660,680.00
							660,680.00	660,680.00
28/may/2015	GP 000064	C00675	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,223.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,223.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,843.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,843.11	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,223.51
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,223.51
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,843.10
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,843.11
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,223.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,223.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,843.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,843.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,223.51
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,223.51
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,843.10
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,843.11				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may/2015	GP 000064	c00675	Gasto Pagado	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 64	\$1,843.10	\$0.00				
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 64	\$1,843.11	\$0.00				
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 64	\$3,223.51	\$0.00				
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 64	\$3,223.51	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,843.10				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,843.11				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,223.51				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,223.51				
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,223.51	\$0.00				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,223.51	\$0.00				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,843.10	\$0.00				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,843.11	\$0.00				
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,223.51				
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,223.51				
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,843.10				
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,843.11				
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$3,223.51	\$0.00				
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$3,223.51	\$0.00				
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$1,843.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$1,843.11	\$0.00				
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$0.00	\$3,223.51				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$0.00	\$3,223.51				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$0.00	\$1,843.10				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$0.00	\$1,843.11				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 64	\$3,686.21	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 64	\$6,447.02	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64	\$0.00	\$9,162.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15	\$0.00	\$971.19				
											60,799.38	60,799.38
				28/may/2015	GP 000065	c00676	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000065	c00676	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 65	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 65	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 65	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 65	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$5,120.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000065	c00676	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
28/may/2015	GP 000066	c00677	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$900.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$900.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.60
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.60
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 66	\$900.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 66	\$900.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 66	\$900.60	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 66	\$900.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$78.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$78.51
8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$900.60	\$0.00				
8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$900.60	\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may/2015	GP 000066	C00677	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00				
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.60				
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.60				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51				
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$900.60	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$900.60	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$78.51	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$78.51	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$0.00	\$900.60				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$0.00	\$900.60				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$0.00	\$78.51				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$0.00	\$78.51				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$1,801.20	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$157.02	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66	\$0.00	\$1,843.86				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$191.38				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$77.02	\$0.00				
											11,826.34	11,826.34
				28/may/2015	000000	C00678		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
28/may/2015	GP 000067	C00679	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.26	\$0.00				
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.27	\$0.00				
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$571.36	\$0.00				
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$571.36	\$0.00				
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.26				
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.27				
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$571.36				
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$571.36				
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$952.26	\$0.00				
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$952.27	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000067	c00679	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$571.36	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$571.36	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$952.26
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$952.27
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$571.36
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$571.36
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$571.36	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$571.36	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$952.26	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$952.27	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$571.36
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$571.36
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$952.26
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$952.27
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.26	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$571.36	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$571.36	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.26
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.27
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.36
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.36
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$952.26	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$952.27	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$571.36	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$571.36	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$0.00	\$952.26
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$0.00	\$952.27
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$0.00	\$571.36
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$0.00	\$571.36
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$1,142.72	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$1,904.53	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$0.00	\$3,286.04
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015	\$238.79	\$0.00
							18,522.29	18,522.29
28/may/2015	GP 000068	c00680	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,521.98	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,521.98	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000068	co0680	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,521.98
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,521.98
				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. Corriente	GD Folio: 68	\$1,521.98	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,521.98	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,521.98
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,521.98
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 68	\$1,521.98	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 68	\$1,521.98	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,521.98
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,521.98
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,521.98	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,521.98	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$1,521.98
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,521.98
				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. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$1,521.98	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$1,521.98	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$0.00	\$1,521.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000068	c00680	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$0.00	\$1,521.98
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$3,043.96	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68	\$0.00	\$3,245.20
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$214.16	\$0.00
							20,340.92	20,340.92
28/may/2015	000000	c00681		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/10	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/10	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
28/may/2015	000000	c00682		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
28/may/2015	000000	c00683		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5247 CANCELADO NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5247 CANCELADO NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may/2015	000000	c00684		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/10	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/10	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	000000	c00685		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/10	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
28/may/2015	CG 000353	c00686	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000353	c00686	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000353	c00686	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
28/may/2015	IR 000197	100357	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 197, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 197, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 197, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 197, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 197, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:197, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:197, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:197, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:197, INGRESOS PROPIOS	\$5,510.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:197, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:197, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:197, Historial académico	\$0.00	\$325.00				
							24,940.00	24,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may/2015	GP 000073	c00769	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 73	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,000.00				
				5242-4421	Becas	GD Folio: 73	\$2,000.00	\$0.00				
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00				
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$0.00	\$2,000.00				
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				28/may/2015	GP 000073	c00770	Cancelación Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$2,000.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Folio: 73	-\$2,000.00					\$0.00				
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Folio: 73	\$0.00					-\$2,000.00				
5242-4421	Becas	Cancelación GD Folio: 73	-\$2,000.00					\$0.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 73	\$0.00					-\$2,000.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,000.00					\$0.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$2,000.00				
8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	-\$2,000.00					\$0.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$0.00					-\$2,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	-\$2,000.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73	\$0.00					-\$2,000.00				
								-12,000.00	-12,000.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	000000	E00085		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$2,000.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
				28/may/2015	000000	E00086		8270-4-001-001-4421-1
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00					\$2,000.00
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00
8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00
5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00
2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00
2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00
			12,000.00					12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may/2015	000000	E00087		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$2,000.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
											12,000.00	12,000.00
				28/may/2015	000000	E00088		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$2,000.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00					\$2,000.00				
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
								12,000.00	12,000.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$487,857.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$487,857.89	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,123.86	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,123.86	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,376.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,376.58	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,204.87	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,204.86	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,881.95	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,881.94	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,857.89
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,857.89
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,123.86
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,123.86
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,376.59
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,376.58
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,204.87
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,204.86
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,881.95
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,881.94
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$487,857.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$487,857.89	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$28,123.86	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$28,123.86	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$58,376.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$58,376.58	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$22,204.87	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$22,204.86	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$8,881.95	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$8,881.94	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$487,857.89
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$487,857.89
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$28,123.86
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$28,123.86
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$58,376.59
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$58,376.58
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,204.87
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,204.86
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$8,881.95
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$8,881.94
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 74	\$487,857.89	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 74	\$487,857.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 74	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 74	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 74	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 74	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$58,376.59	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$58,376.58	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$22,204.87	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$22,204.86	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$8,881.95	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$8,881.94	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 74	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 74	\$28,123.86	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 74	\$28,123.86	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$487,857.89
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$487,857.89
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$58,376.59
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$58,376.58
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,204.87
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,204.86
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$8,881.95
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$8,881.94
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$28,123.86
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$28,123.86
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$487,857.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$487,857.89	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,123.86	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,123.86	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,376.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,376.58	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,204.87	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,204.86	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,881.95	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,881.94	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$487,857.89
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$487,857.89
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,123.86
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,123.86
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,376.59
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,376.58
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,204.87
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,204.86
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,881.95
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,881.94
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$487,857.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$487,857.89	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$28,123.86	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$28,123.86	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$58,376.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$58,376.58	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$22,204.87	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$22,204.86	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$8,881.95	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$8,881.94	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$487,857.89
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$487,857.89
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$28,123.86
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$28,123.86
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$58,376.59
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$58,376.58
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$22,204.87
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$22,204.86
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$8,881.95
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$8,881.94
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$994,693.53	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$118,135.37	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$44,935.48	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$17,974.19	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$662,756.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$90,035.27
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,220.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	GP 000074	c00771	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,127.27
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$56,247.72	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$131,859.74
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$93,996.89
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$118,135.37
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,935.48
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,974.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,300.15	\$0.00
							<u>7,557,246.05</u>	<u>7,557,246.05</u>
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$60.90	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$60.90	\$0.00
				8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.90
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.90
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$116.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$34.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$52.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$52.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$34.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$34.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$145.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$145.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$435.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$435.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$60.90	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$60.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$87.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$121.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$121.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$87.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$116.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$34.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$52.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$52.20
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$34.80
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$34.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$145.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$145.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$435.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$435.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$60.90
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$60.90
				8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$87.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$121.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$121.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$87.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$150.80	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$69.60	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$1,803.80	\$0.00
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$174.00	\$0.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 1213, Factura: 743	\$0.00	\$2,198.20
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$60.90	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$60.90	\$0.00
				8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.90
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.90
				8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$116.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$34.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$52.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$52.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$34.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$34.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$145.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$145.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$435.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$435.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$60.90	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$60.90	\$0.00
				8270-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$87.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$121.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$121.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$87.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$116.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$34.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$52.20
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$52.20
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$34.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000171	c00772	Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$34.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$145.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$145.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$435.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$435.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$60.90
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$60.90
				8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$87.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$121.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$121.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$87.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$2,198.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$2,198.20
							13,189.20	13,189.20
28/may/2015	OC 000092	P00303	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$15,781.57	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$15,781.58	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$15,781.57
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$15,781.58
							31,563.15	31,563.15
28/may/2015	CO 001214	P00304	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$15,781.58	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$15,781.57	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$15,781.58
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$15,781.57
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$31,563.15	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$31,563.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,126.30	63,126.30
28/may/2015	PP 000097	P00305	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 97	\$15,781.57	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 97	\$15,781.58	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 97	\$0.00	\$15,781.57
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 97	\$0.00	\$15,781.58
							31,563.15	31,563.15
28/may/2015	PA 000172	C00773	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$15,781.58	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$15,781.57	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$0.00	\$15,781.58
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$0.00	\$15,781.57
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$31,563.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172	\$0.00	\$31,563.15
							63,126.30	63,126.30
28/may/2015	PA 000173	C00774	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,400.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: A 3242	\$6,400.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: A 3242	\$0.00	\$6,400.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1215, Factura: A 3242	\$6,400.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1215, Factura: A 3242	\$0.00	\$6,400.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,400.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173	\$6,400.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173	\$0.00	\$6,400.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173	\$6,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173	\$0.00	\$6,400.00
28/may/2015	PA 000174	C00775	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$5,702.13	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,702.13
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: 8889	\$5,702.13	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: 8889	\$0.00	\$5,702.13
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1216, Factura: 8889	\$5,702.13	\$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1216, Factura: 8889	\$0.00	\$5,702.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000174	C00775	Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$5,702.13	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,702.13
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174	\$5,702.13	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174	\$0.00	\$5,702.13
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174	\$5,702.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174	\$0.00	\$5,702.35
				1123-002-008	Javier Villegas García	DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION ALINEACION Y BALANCEO)	\$0.22	\$0.00
							34,213.00	34,213.00
28/may/2015	PA 000175	C00776	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$578.99	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$579.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.99
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$579.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$578.99	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$579.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$0.00	\$578.99
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$0.00	\$579.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$1,157.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1217, Factura: A 6174	\$0.00	\$1,157.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$578.99	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$579.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$578.99
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$579.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$578.99	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$579.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$0.00	\$578.99
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$0.00	\$579.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$1,157.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175	\$0.00	\$1,157.99
			6,947.94	6,947.94				
28/may/2015	PA 000176	C00777	Pago	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$80.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$80.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000176	C00777	Pago	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$7.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$7.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.02
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.02
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$80.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$80.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$30.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$7.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$80.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$80.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$30.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$30.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$7.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$7.50
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$235.04	\$0.00
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GD Folio: 1218, Factura: 24590	\$0.00	\$235.04
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$80.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$80.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$7.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.50
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$80.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$80.02	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$30.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000176	C00777	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$7.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$80.02
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$80.02
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$30.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$30.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$7.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$7.50
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$235.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$235.04
							1,410.24	1,410.24
28/may/2015	CG 000395	C00778	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$222.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$222.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$222.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$222.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$222.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000395	c00778	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$175.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$175.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$0.00	\$130.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$0.00	\$130.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$0.00	\$222.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$0.00	\$222.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$0.00	\$175.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$0.00	\$175.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$260.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$445.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA	\$0.00	\$445.00
				2112-0-000414	GENEVE HOTEL, S.A.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356	\$0.00	\$350.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$222.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$222.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$222.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$222.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000395	c00778	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$222.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$222.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$222.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$222.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$705.00	\$0.00
				2112-0-000414	GENEVE HOTEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,055.00
							6,330.00	6,330.00
28/may/2015	PC 000143	c00779	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/may/2015	CG 000396	c00780	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000396	c00780	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
28/may/2015	CG 000397	c00781	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000397	c00781	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
28/may/2015	CG 000398	c00782	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000398	c00782	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/may/2015	CG 000399	c00783	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 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: 399 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: 399 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: 399 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
28/may/2015	CG 000400	c00784	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000400	c00784	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/may/2015	PA 000177	c00785	Pago	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 992	\$60.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 992	\$0.00	\$60.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1227, Factura: 992	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 1227, Factura: 992	\$0.00	\$60.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177	\$60.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360.00	360.00
28/may/2015	PA 000178	c00786	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$49.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$49.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.50
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.50
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$49.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$49.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$0.00	\$49.50
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$0.00	\$49.50
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000415	MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002	\$0.00	\$99.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$49.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$49.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.50
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.50
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$49.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$49.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$49.50
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$49.50
				2112-0-000415	MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$99.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$99.00
							594.00	594.00
28/may/2015	PA 000179	c00787	Pago	8240-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$890.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$890.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000179	c00787	Pago	8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$890.00
				8220-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$890.00
				8250-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$890.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$890.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$0.00	\$890.00
				8240-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$0.00	\$890.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$3,780.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1229, Factura: 63 A	\$0.00	\$3,780.00
				8260-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$890.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$890.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$890.00
				8250-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$890.00
				8270-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$890.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$890.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000179	C00787	Pago	8260-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$0.00	\$890.00
				8260-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$0.00	\$890.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$3,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179	\$0.00	\$3,780.00
							22,680.00	22,680.00
28/may/2015	PA 000180	C00788	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$27.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$27.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.50
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.50
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$27.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$27.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$0.00	\$27.50
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$0.00	\$27.50
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$55.00	\$0.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Folio: 1230, Factura: F 756	\$0.00	\$55.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$27.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$27.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.50
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.50
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$27.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$27.50	\$0.00
8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$0.00	\$27.50				
8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$0.00	\$27.50				
2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$55.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180	\$0.00	\$55.00				
							330.00	330.00
28/may/2015	PA 000181	C00789	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$626.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$626.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$0.00	\$626.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$0.00	\$626.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$1,252.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000181	c00789	Pago	2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1231, Factura: 189	\$0.00	\$1,252.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$626.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$626.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$0.00	\$626.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$0.00	\$626.40
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$1,252.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181	\$0.00	\$1,252.80
							7,516.80	7,516.80
28/may/2015	000000	D00222		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/may/2015	CG 000414	D00225	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$800.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$800.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA	\$800.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA	\$0.00	\$800.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA	\$800.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA	\$0.00	\$800.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$800.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$800.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 131	\$800.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 131	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000414	D00225	Comprobación de Gasto	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL. DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
28/may/2015	000000	D00226		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1015	\$678,266.47	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1015	\$0.00	\$678,266.47
							678,266.47	678,266.47
28/may/2015	CG 000415	D00229	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$12.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$12.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	000229	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$12.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$12.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$12.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$12.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	D00229	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$0.00	\$50.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$0.00	\$50.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$0.00	\$12.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$0.00	\$12.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$24.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	D00229	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000421	OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000421	OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191	\$0.00	\$24.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$12.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$12.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	000229	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$12.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$12.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$5.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$5.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$50.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ªA ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	000229	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$12.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$12.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	000229	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$5.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$12.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$12.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CG 000415	000229	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000421	OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$24.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 13-14MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,004.00
							6,024.00	6,024.00
28/may/2015	000000	100379		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION DE CARRERA	\$200.00	\$0.00
				1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION DE CARRERA	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.00	200.00
28/may/2015	000000	100380		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC	\$465.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC	\$0.00	\$465.00
							465.00	465.00
29/may/2015	IR 000198	100358	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:198, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:198, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/may/2015	IR 000199	100359	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:199, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:199, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/may/2015	IR 000200	100360	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:200, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:200, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
29/may/2015	IR 000201	100361	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:201, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:201, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/may/2015	IR 000202	100362	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 202, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 202, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 202, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 202, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 202, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 202, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 202, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 202, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:202, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:202, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:202, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:202, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:202, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:202, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:202, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:202, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:202, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	IR 000202	100362	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:202, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:202, INGRESOS PROPIOS	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:202, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:202, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:202, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:202, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:202, Historial académico	\$0.00	\$125.00
29/may/2015	000000	E00089		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/10	\$23,276.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/10	\$0.00	\$23,276.05
							23,276.05	23,276.05
29/may/2015	GP 000075	C00790	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 75	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 75	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 75	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 75	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GP 000075	c00790	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 75	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 75	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 75	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 75	\$310.50	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27
29/may/2015	CG 000401	c00791	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2015	CG 000401	c00791	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50				
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$42.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$42.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$0.00	\$42.50				
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$0.00	\$42.50				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$0.00	\$85.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50				
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 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: 401 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				29/may/2015	PA 000182	c00792	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$254.99	\$0.00
8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$255.00					\$0.00				
8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$85.00					\$0.00				
8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$85.00					\$0.00				
8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$254.99				
8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$255.00				
8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$85.00				
8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$85.00				
8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$254.99					\$0.00				
8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$255.00					\$0.00				
8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$85.00					\$0.00				
8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$85.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000182	C00792	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$0.00	\$254.99
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$0.00	\$255.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$0.00	\$85.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$0.00	\$85.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$679.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107	\$0.00	\$679.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$254.99	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$255.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$85.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$85.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$254.99
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$254.99	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$255.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$85.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$85.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$0.00	\$254.99
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$0.00	\$255.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$679.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182	\$0.00	\$679.99
29/may/2015	OC 000093	P00306	Orden de Compra	8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,515.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,515.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$8,515.56
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$8,515.56
							17,031.12	17,031.12
29/may/2015	CO 001234	P00307	Compra	8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$8,515.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CO 001234	P00307	Compra	8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$8,515.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$8,515.56
				8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$8,515.56
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$17,031.12	\$0.00
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$17,031.12
							34,062.24	34,062.24
29/may/2015	PP 000098	P00308	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 98	\$8,515.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 98	\$8,515.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 98	\$0.00	\$8,515.56
				8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 98	\$0.00	\$8,515.56
							17,031.12	17,031.12
29/may/2015	PA 000183	C00793	Pago	8270-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$8,515.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$8,515.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$8,515.56
				8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$8,515.56
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$17,031.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$17,031.12				
							34,062.24	34,062.24
29/may/2015	PA 000184	C00794	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2015	PA 000184	c00794	Pago	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$4,000.00	\$0.00				
				2112-0-000416	JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES	GD Folio: 1235, Factura: 31A	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00				
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$2,000.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$0.00	\$2,000.00				
				2112-0-000416	JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184	\$0.00	\$4,000.00				
											24,000.00	24,000.00
				29/may/2015	PA 000185	c00795	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$522.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$121.80					\$0.00				
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$121.80					\$0.00				
8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,656.48					\$0.00				
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,656.48					\$0.00				
8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$87.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$87.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$87.46					\$0.00				
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$87.47					\$0.00				
8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$217.15					\$0.00				
8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$217.15					\$0.00				
8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$7,560.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$522.00				
8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$522.00				
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$121.80				
8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$121.80				
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,656.48				
8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,656.48								
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000185	c00795	Pago	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.46
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.47
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$217.15
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$217.15
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,560.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$522.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$522.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$121.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$121.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$1,656.48	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$1,656.48	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$87.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$87.46	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$87.47	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$217.15	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$217.15	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$7,560.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$522.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$522.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$121.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$121.80
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$1,656.48
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$1,656.48
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$87.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$87.46
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$87.47
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$217.15
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$217.15
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$7,560.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$7,560.00	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$5,383.79	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A	\$0.00	\$12,943.79
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000185	c00795	Pago	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,656.48	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,656.48	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$87.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$87.47	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$217.15	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$217.15	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$7,560.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,656.48
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,656.48
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.46
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.47
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$217.15
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$217.15
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,560.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$522.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$522.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$121.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$121.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$1,656.48	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$1,656.48	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$87.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$87.46	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$87.47	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$217.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000185	c00795	Pago	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$217.15	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$7,560.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$522.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$522.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$121.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$121.80
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$1,656.48
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$1,656.48
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$87.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$87.46
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$87.47
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$217.15
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$217.15
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$7,560.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$12,943.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185	\$0.00	\$12,943.79
							77,662.74	77,662.74
29/may/2015	PA 000186	c00796	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$142.10	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$142.10	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.10
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.10
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$142.10	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$142.10	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$0.00	\$142.10
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$0.00	\$142.10
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$284.20	\$0.00
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Folio: 1237, Factura: A 289	\$0.00	\$284.20
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$142.10	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$142.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000186	c00796	Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$142.10
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$142.10
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$142.10	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$142.10	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$0.00	\$142.10
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$0.00	\$142.10
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$284.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186	\$0.00	\$284.20
							1,705.20	1,705.20
29/may/2015	OC 000094	P00309	Orden de Compra	8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,125.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,125.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,125.00
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,125.00
							10,250.00	10,250.00
29/may/2015	CO 001238	P00310	Compra	8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,125.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,125.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,125.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,125.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,250.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,250.00
							20,500.00	20,500.00
29/may/2015	PP 000099	P00311	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 99	\$5,125.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 99	\$5,125.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 99	\$0.00	\$5,125.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 99	\$0.00	\$5,125.00
							10,250.00	10,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000187	c00797	Pago	8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$5,125.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$5,125.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,125.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,125.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$10,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$10,250.00
							20,500.00	20,500.00
29/may/2015	PA 000188	c00798	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$994.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$656.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$656.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$54.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$54.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$656.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$656.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000188	c00798	Pago	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$994.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$656.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$656.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$54.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$54.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$994.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$656.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$656.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$54.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$54.01
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$7,388.01	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 1239, Factura: A 2404	\$0.00	\$7,388.01
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$994.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000188	c00798	Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$656.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$656.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$54.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$54.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$656.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$656.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.01
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$994.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$656.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$656.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$54.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$54.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000188	c00798	Pago	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$994.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$656.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$656.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$54.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$54.01
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$7,388.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$7,388.01
							44,328.06	44,328.06
29/may/2015	CG 000402	c00799	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000402	c00799	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000402	c00799	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000402	c00799	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
29/may/2015	CG 000403	c00800	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$275.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$275.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$0.00	\$275.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$0.00	\$275.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$550.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$0.00	\$550.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
							3,300.00	3,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000189	c00801	Pago	8240-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$300.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$300.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$0.00	\$300.00
				8240-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$0.00	\$300.00
				5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000417	LILIA GOMEZ ESCAMILLA	GD Folio: 1245, Factura: 116	\$0.00	\$600.00
				8260-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$300.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$300.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$0.00	\$300.00
				8260-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000417	LILIA GOMEZ ESCAMILLA	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189	\$0.00	\$600.00
29/may/2015	CG 000404	c00802	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.50
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.50
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.50
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$148.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$148.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$251.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$251.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$0.00	\$148.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000404	c00802	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$0.00	\$148.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$0.00	\$251.50
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$0.00	\$251.50
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$297.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$503.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409	\$0.00	\$503.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179	\$0.00	\$297.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.50
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.50
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.50
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$148.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$148.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$251.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$251.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.50
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.50
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$251.50
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$251.50
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$503.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$297.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	OC 000095	P00312	Orden de Compra	8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,394.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,394.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,476.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,476.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,394.00
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,394.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,476.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,476.00
							13,740.00	13,740.00
29/may/2015	CO 001248	P00313	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,476.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,476.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,394.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,394.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,476.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,476.00
				8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,394.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,394.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,740.00	\$0.00
2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,740.00				
							27,480.00	27,480.00
29/may/2015	PP 000100	P00314	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$2,394.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$2,394.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$4,476.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$4,476.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,394.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,394.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,476.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,476.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,740.00	13,740.00
29/may/2015	PA 000190	C00803	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$4,476.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$4,476.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,394.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,394.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,476.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,476.00
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,394.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,394.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$13,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$13,740.00
							27,480.00	27,480.00
29/may/2015	PA 000191	C00804	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,546.64	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,546.64	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$769.52	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,546.64
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,546.64
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$769.52
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$1,546.64	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$1,546.64	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$769.52	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$0.00	\$1,546.64
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$0.00	\$1,546.64
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$0.00	\$769.52
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$3,862.80	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1249, Factura: 190	\$0.00	\$3,862.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,546.64	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,546.64	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$769.52	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,546.64
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,546.64
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$769.52
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$1,546.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000191	c00804	Pago	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$1,546.64	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$769.52	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$0.00	\$1,546.64
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$0.00	\$1,546.64
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$0.00	\$769.52
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$3,862.80	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191	\$0.00	\$3,862.80
							23,176.80	23,176.80
29/may/2015	PA 000192	c00805	Pago	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,456.30	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,456.30
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$2,456.30	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$2,500.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$0.00	\$2,456.30
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$0.00	\$2,500.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$4,956.30	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63	\$0.00	\$4,956.30
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,456.30	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,456.30
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$2,456.30	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$2,500.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$0.00	\$2,456.30
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$4,956.30	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192	\$0.00	\$4,956.30
			29,737.80	29,737.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000405	c00806	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
29/may/2015	CG 000406	c00807	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$142.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000406	c00807	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$142.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$142.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$285.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000406	c00807	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA	\$0.00	\$285.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116	\$0.00	\$75.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$142.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$142.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$142.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$142.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2015	CG 000406	c00807	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$465.00	\$0.00				
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$625.00				
							3,750.00	3,750.00				
29/may/2015	PA 000193	c00808	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,538.80	\$0.00				
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,538.80				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580	\$4,538.80	\$0.00				
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580	\$0.00	\$4,538.80				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580	\$4,538.80	\$0.00				
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580	\$0.00	\$4,538.80				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,538.80	\$0.00				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,538.80				
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$4,538.80	\$0.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$0.00	\$4,538.80				
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$4,538.80	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$0.00	\$4,538.80				
											27,232.80	27,232.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2015	000000	E00091		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA)	\$976.14	\$0.00				
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA)	\$976.14	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA)	\$0.00	\$1,952.28				
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1,952.28	\$0.00				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.28				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$1,952.28	\$0.00				
											11,713.68	11,713.68
				29/may/2015	000000	E00092		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA)	\$287.10	\$0.00
								8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA)	\$287.10	\$0.00
1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA)	\$0.00					\$574.20				
8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$287.10				
8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$287.10				
8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$287.10				
8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$287.10				
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$574.20					\$0.00				
2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$574.20				
8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10					\$0.00				
8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$287.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	E00092		8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$574.20	\$0.00
							3,445.20	3,445.20
29/may/2015	000000	E00093		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15 (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
29/may/2015	000000	E00094		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15 (SEDAGRO PSS)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15 (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
29/may/2015	000000	D00227		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1015	\$462,668.18	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1015	\$0.00	\$462,668.18
							462,668.18	462,668.18
29/may/2015	000000	D00228		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,890.27
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$2,890.27	\$0.00
							2,890.27	2,890.27
29/may/2015	000000	D00230		1112-001-34	65505035243 PRODEP	TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA	\$63,543.99	\$0.00
				1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA	\$0.00	\$63,543.99
							63,543.99	63,543.99
29/may/2015	CG 000416	D00231	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000416	D00231	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.53	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.83	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.53	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.84
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.53
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.83
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.53
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$95.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$135.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$90.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$74.84	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$103.53	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$95.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$135.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$90.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$74.83	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$103.53	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000416	D00231	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$135.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$90.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$74.84
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$103.53
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$95.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$135.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$90.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$74.83
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$103.53
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$996.73	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156	\$0.00	\$996.73
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.84	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.53	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.83	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.53	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.84
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.53
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000416	D00231	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.83
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.53
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$95.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$135.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$90.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$74.84	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$103.53	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$95.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$135.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$90.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$74.83	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$103.53	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$95.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$135.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$90.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$74.84
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$103.53
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000416	D00231	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$135.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$90.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$74.83
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$103.53
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$996.73	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$996.73
							5,980.38	5,980.38
29/may/2015	000000	D00232		8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA 1 CON LOS MULTIMETROS	\$340.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA 1 CON LOS MULTIMETROS	\$340.50	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA 1 CON LOS MULTIMETROS	\$0.00	\$681.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50
8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.50				
2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00				
							4,086.00	4,086.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000417	D00233	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$0.00	\$175.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000417	D00233	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$700.00	\$0.00
1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$700.00				
							4,200.00	4,200.00
29/may/2015	CG 000418	D00234	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$6,920.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,920.00
				8250-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420	\$6,920.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420	\$0.00	\$6,920.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420	\$6,920.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420	\$0.00	\$6,920.00
				8260-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$6,920.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,920.00
				8270-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 121	\$6,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CG 000418	D00234	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$6,920.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 121	\$6,920.00	\$0.00
				1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$6,920.00
							41,520.00	41,520.00
29/may/2015	000000	D00235		8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.01	\$0.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.01
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.01
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				2112-0-000423	LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.01	\$0.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.01
29/may/2015	OC 000096	P00315	Orden de Compra	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$7,336.42	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$7,336.42	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre	\$611.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	OC 000096	P00315	Orden de Compra	8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre	\$611.90	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III	\$5,479.75	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III	\$5,479.75	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate	\$3,675.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate	\$3,675.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate	\$1,225.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate	\$1,225.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro	\$1,879.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro	\$1,879.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD	\$1,574.98	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD	\$1,574.99	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo	\$3,640.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo	\$3,640.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora	\$589.98	\$0.00
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora	\$589.98	\$0.00
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos	\$322.48	\$0.00
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos	\$322.48	\$0.00
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000039 Manta de cielo	\$199.97	\$0.00
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000039 Manta de cielo	\$199.98	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial	\$734.99	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial	\$734.99	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable	\$805.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable	\$805.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$0.00	\$7,336.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	OC 000096	P00315	Orden de Compra	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$0.00	\$7,336.42
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre	\$0.00	\$611.90
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre	\$0.00	\$611.90
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III	\$0.00	\$5,479.75
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III	\$0.00	\$5,479.75
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate	\$0.00	\$3,675.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate	\$0.00	\$3,675.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate	\$0.00	\$1,225.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate	\$0.00	\$1,225.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro	\$0.00	\$1,879.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro	\$0.00	\$1,879.50
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD	\$0.00	\$1,574.98
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD	\$0.00	\$1,574.99
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo	\$0.00	\$3,640.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo	\$0.00	\$3,640.00
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora	\$0.00	\$589.98
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora	\$0.00	\$589.98
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos	\$0.00	\$322.48
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos	\$0.00	\$322.48
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000039 Manta de cielo	\$0.00	\$199.97
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000039 Manta de cielo	\$0.00	\$199.98
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial	\$0.00	\$734.99
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial	\$0.00	\$734.99
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable	\$0.00	\$805.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	OC 000096	P00315	Orden de Compra	8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable	\$0.00	\$805.00
							56,149.96	56,149.96
29/may/2015	CO 001288	P00316	Compra	8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$589.98	\$0.00
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$322.48	\$0.00
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$199.97	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$734.99	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$805.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$7,336.42	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$611.90	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$5,479.75	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$3,675.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,225.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,879.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,574.98	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$3,640.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$589.98	\$0.00
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$322.48	\$0.00
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$199.98	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$734.99	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$805.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$7,336.42	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$611.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CO 001288	P00316	Compra	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$5,479.75	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$3,675.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,225.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,879.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$1,574.99	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$3,640.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$589.98
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322.48
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.97
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$734.99
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$805.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,336.42
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$611.90
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,479.75
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,675.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,225.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,879.50
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,574.98
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,640.00
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$589.98
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	CO 001288	P00316	Compra	8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.98
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$734.99
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$805.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,336.42
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$611.90
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,479.75
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,675.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,225.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,879.50
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,574.99
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,640.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$50,845.11	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$2,224.87	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$3,079.98	\$0.00
2112-0-000424	BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,149.96				
<hr/>							112,299.92	112,299.92
29/may/2015	PP 000101	P00317	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$7,336.42	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$7,336.42	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$611.90	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$611.90	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$5,479.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PP 000101	P00317	Programacion de Pago	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$5,479.75	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$3,675.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$3,675.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,225.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,225.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,879.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,879.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,574.98	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$1,574.99	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$3,640.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$3,640.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$589.98	\$0.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$589.98	\$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$322.48	\$0.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$322.48	\$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$199.97	\$0.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$199.98	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$734.99	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$734.99	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$805.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$805.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$7,336.42
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$7,336.42
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$611.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PP 000101	P00317	Programacion de Pago	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$611.90
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,479.75
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,479.75
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,675.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,675.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,225.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,225.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,879.50
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,879.50
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,574.98
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,574.99
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,640.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,640.00
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$589.98
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$589.98
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$322.48
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$322.48
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$199.97
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$199.98
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$734.99
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$734.99
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$805.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101	\$0.00	\$805.00
							<u>56,149.96</u>	<u>56,149.96</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	D00236		8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				4,720.00				
29/may/2015	OC 000097	P00318	Orden de Compra	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,650.43	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$23,650.43
23,650.43							23,650.43	
29/may/2015	CO 001289	P00319	Compra	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$23,650.43	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,650.43
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$23,650.43	\$0.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,650.43
47,300.86							47,300.86	
29/may/2015	PP 000102	P00320	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 102	\$23,650.43	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 102	\$0.00	\$23,650.43



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,650.43	23,650.43
29/may/2015	000000	D00237		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$7,727,766.90
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$7,727,766.90	\$0.00
							<u>7,727,766.90</u>	<u>7,727,766.90</u>
29/may/2015	000000	D00238		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$7,732,195.12	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$0.00	\$7,732,195.12
							<u>7,732,195.12</u>	<u>7,732,195.12</u>
29/may/2015	000000	D00239		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$26,865.83
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$26,865.83	\$0.00
							<u>26,865.83</u>	<u>26,865.83</u>
29/may/2015	000000	D00240		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$26,874.51	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$0.00	\$26,874.51
							<u>26,874.51</u>	<u>26,874.51</u>
29/may/2015	000000	D00241		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$435,024.99
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$435,024.99	\$0.00
							<u>435,024.99</u>	<u>435,024.99</u>
29/may/2015	000000	D00242		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$435,165.55	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO	\$0.00	\$435,165.55
							<u>435,165.55</u>	<u>435,165.55</u>
29/may/2015	000000	I00382		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A EMPRESA 25MAY15	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A EMPRESA 25MAY15	\$0.00	\$2,800.00
							<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>
29/may/2015	000000	I00383		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL	\$3.27	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	100383		1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3.27
							3.27	3.27
29/may/2015	000000	100384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$954.00	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
29/may/2015	000000	100385		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN DGETSU P/ENTREGA DE COMPROBACION PROMEP 2007, MEXICO 27/MAY/15	\$2,000.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN DGETSU P/ENTREGA DE COMPROBACION PROMEP 2007, MEXICO 27/MAY/15	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may/2015	000000	100386		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA, HGO. 6-7/MAR/15	\$301.37	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA, HGO. 6-7/MAR/15	\$0.00	\$301.37
							301.37	301.37
29/may/2015	000000	100387		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 10 AÑOS BECALOS EN LA CD. DE MEXICO. 21-22/MAY/15	\$800.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 10 AÑOS BECALOS EN LA CD. DE MEXICO. 21-22/MAY/15	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
29/may/2015	000000	100388		1112-001-11	92001233122 Nómina	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA)	\$1,632.00	\$0.00
				4399-72-01-006	NÓMINA	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA)	\$0.00	\$1,632.00
							1,632.00	1,632.00
29/may/2015	000000	100389		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR CHEQUES COBRADOS MAY/15 (SEDAGRO PSS)	\$346.84	\$0.00
				4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR CHEQUES COBRADOS MAY/15 (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$346.84
							346.84	346.84



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	100390		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CIIMMATH C/3A-B MECANICA, CD.SAHAGUN, 28/MAY/15	\$1,820.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CIIMMATH C/3A-B MECANICA, CD.SAHAGUN, 28/MAY/15	\$0.00	\$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
29/may/2015	000000	100392		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,428.22
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$4,428.22	\$0.00
							4,428.22	4,428.22
29/may/2015	000000	100393		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$8.68	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$8.68
							8.68	8.68
29/may/2015	000000	100394		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$140.56	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$140.56
							140.56	140.56
29/may/2015	000000	D00243		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$44,840.10	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$44,840.10
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$44,840.10	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$44,840.10
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$48,387.77
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$48,387.77	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$48,387.77
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$48,387.77	\$0.00
							186,455.74	186,455.74
29/may/2015	000000	100395		1123-002-010	Karina Hernandez Medina	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PUBLICACION DE FELICITACION EN DOF	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	100395		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA PUBLICACION DE FELICITACION EN DOF	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
29/may/2015	000000	D00244		3220-05-2009-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$160,008.37
				3220-05-2012-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$66,503.08
				3220-05-2012-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$66,503.08
				3220-05-2012-003	TERMOINNOVA	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$99,221.47
				3220-05-2013-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$439,237.97
				3220-05-2013-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$518,157.00
				3220-05-2013-003	SEDAGRO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$396,244.91
				3220-05-2013-004	FONDO PYME FEDERAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$0.43
				3220-05-2013-005	FONDO PYME ESTATAL	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$160.07
				3220-05-2013-006	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$49,499.18
				3220-05-2014-001	PADES	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$5,387.96
				3220-05-2014-002	PROEXOES	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$493.11
				3220-05-2014-003	SEDAGRO PSS	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$215,472.20
				3220-05-2014-004	PROFOCIE	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$7,670,755.00
				4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$160,008.37
				4213-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$66,503.08
				4213-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$66,503.08
				4213-004	TERMOINNOVA	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$99,221.47
				4213-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$439,237.97
				4213-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$518,157.00
				4213-007	SEDAGRO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$396,244.91
				4213-008	FONDO PYME FEDERAL 13	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$0.43
				4213-009	FONDO PYME ESTATAL 13	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$160.07
				4213-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$49,499.18
				4213-011	PADES	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$5,387.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	D00244		4213-012	PROEXOES	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$493.11
				4213-013	SEDAGRO PSS	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$215,472.20
				4213-014	PROFOCIE	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$7,670,755.00
				4213-015	PROMEPE 2007	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	\$63,543.99
				3220-05-2007-001	PROMEPE 2007	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$63,543.99
							0.00	0.00
01/jun/2015	000000	I00396		1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun/2015	000000	I00397		1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.	\$0.00	\$3,335.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.	\$3,335.00	\$0.00
							3,335.00	3,335.00
01/jun/2015	000000	I00398		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACION BECALOS EN LA CD. DE MEXICO.	\$0.00	\$800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACION BECALOS EN LA CD. DE MEXICO.	\$800.00	\$0.00
							800.00	800.00
01/jun/2015	000000	I00399		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBICADA EN CD. SAHAGUN HGO.	\$0.00	\$1,820.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBICADA EN CD. SAHAGUN HGO.	\$1,820.00	\$0.00
							1,820.00	1,820.00
01/jun/2015	000000	I00400		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	000000	100401		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.37
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.37	\$0.00
							301.37	301.37
01/jun/2015	IR 000204	100404	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,770.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,770.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,770.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 204, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 204, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,770.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 204, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,770.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:204, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:204, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,770.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:204, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:204, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	\$3,770.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,770.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:204, Historial académico	\$0.00	\$50.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,720.00	22,720.00
01/jun/2015	IR 000205	100405	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:205, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
01/jun/2015	PC 000145	C00816	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun/2015	PC 000146	C00817	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/jun/2015	PC 000147	C00818	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/jun/2015	GP 000078	C00864	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	GP 000078	c00864	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 78	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 78	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 78	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	GP 000078	c00864	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 78ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 78	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 78	\$310.50	\$0.00
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$350.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$43.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$43.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$68.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$68.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$350.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$43.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$43.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$191.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$48.75	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SGBT53188	\$350.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SGBT53188	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$65.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$65.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$43.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$43.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$22.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$24.37	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$24.38	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$24.37	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$24.38	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$24.37	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$24.38	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$24.38	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$24.37	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$68.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$68.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$5.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$5.37	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$5.38	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$5.37	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$5.38	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$5.37	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$5.37	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$5.38	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$0.00	\$191.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$0.00	\$48.75
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SGBT53188	\$0.00	\$350.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SGBT53188	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$0.00	\$65.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$0.00	\$65.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$0.00	\$43.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$0.00	\$43.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$0.00	\$22.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.38
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.38
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.38
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.38
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$0.00	\$24.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$0.00	\$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$0.00	\$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.38
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.38
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.37
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.37
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$0.00	\$5.38
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$383.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$383.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$383.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$97.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$97.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$97.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$10.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$10.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$48.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$48.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$48.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$10.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$130.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$86.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$45.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$45.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$383.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$97.50	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$45.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$48.75	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$10.75	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537	\$0.00	\$383.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387	\$0.00	\$137.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA	\$0.00	\$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA	\$0.00	\$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA	\$0.00	\$97.50
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA	\$0.00	\$97.50
				2112-0-000436	SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188	\$0.00	\$700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432	\$0.00	\$86.00
				2112-0-000438	EVA BELEM SANORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673	\$0.00	\$48.75
				2112-0-000438	EVA BELEM SANORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673	\$0.00	\$48.75
				2112-0-000438	EVA BELEM SANORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673	\$0.00	\$48.75
				2112-0-000438	EVA BELEM SANORES CRUZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673	\$0.00	\$48.75
				2112-0-000439	WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592	\$0.00	\$10.75
				2112-0-000439	WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592	\$0.00	\$10.75
				2112-0-000439	WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592	\$0.00	\$10.75
				2112-0-000439	WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592	\$0.00	\$10.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$191.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$48.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$350.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$43.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$43.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$22.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.38	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$24.37	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$68.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$68.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$5.38	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$191.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$48.75
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$350.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$43.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$43.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$22.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.38
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$24.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.37
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.38
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$191.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$48.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$350.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$350.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$65.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$65.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$43.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$43.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$22.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.37	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.38	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.37	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.38	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.37	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.38	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.38	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$24.37	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$68.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$68.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.38	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.37	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.38	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.37	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.38	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.37	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$5.38	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$65.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$65.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$191.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$48.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$350.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$65.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$65.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$43.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$43.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$22.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.37
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.37
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.38
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.38
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$24.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.37
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.37
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5.38
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$65.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CG 000447	D00245	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$1,532.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$137.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000435	FIBRA HOTELERA, S.C.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$390.00	\$0.00
				2112-0-000436	SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$86.00	\$0.00
				2112-0-000438	EVA BELEM SANSORES CRUZ	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$195.00	\$0.00
				2112-0-000439	WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$43.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$3,663.00
							<u>21,978.00</u>	<u>21,978.00</u>
01/jun/2015	OC 000105	P00348	Orden de Compra	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000011 Evaluación	\$210,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000011 Evaluación	\$0.00	\$210,000.00
							<u>210,000.00</u>	<u>210,000.00</u>
01/jun/2015	CO 001478	P00349	Compra	8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$210,000.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$210,000.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$210,000.00	\$0.00
				2112-0-000447	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$210,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,000.00	420,000.00
01/jun/2015	PP 000111	P00350	Programacion de Pago	8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 111	\$210,000.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 111	\$0.00	\$210,000.00
							210,000.00	210,000.00
01/jun/2015	PA 000212	C00914	Pago	8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	\$210,000.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	\$0.00	\$210,000.00
				2112-0-000447	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	\$210,000.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212	\$0.00	\$210,000.00
							420,000.00	420,000.00
01/jun/2015	000000	I00491		4399-72-01-010	PROMEP 2007	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00492		4399-72-01-008	Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00493		4399-72-01-012	Asistencia Técnica y Acompañamiento	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jun/2015	000000	I00502		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	000000	100503		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
02/jun/2015	000000	100402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OFICIO BNES(MANUTENCION)-HIDALGO/064-03/15, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MAYO	\$414.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OFICIO BNES(MANUTENCION)-HIDALGO/064-03/15, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$414.00
							414.00	414.00
02/jun/2015	000000	100403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$12.00	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$12.00
							12.00	12.00
02/jun/2015	IR 000206	100406	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 206, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 206, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 206, Historial académico	\$0.00	\$50.00
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:206, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:206, Historial académico	\$50.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun/2015	IR 000206	100406	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:206, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:206, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:206, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
											8,240.00	8,240.00
				02/jun/2015	IR 000207	100407	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:207, INGRESOS PROPIOS	\$300.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
							1,200.00	1,200.00				
02/jun/2015	000000	E00095		2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$99.00	\$0.00				
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$12.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$111.00				
							111.00	111.00				
02/jun/2015	GP 000076	C00819	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,503.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,503.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2015	GP 000076	c00819	Gasto Pagado	8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,503.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,503.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	\$22,503.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	\$22,503.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$22,503.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$22,503.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 76	\$22,503.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 76	\$22,503.50	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 76	\$0.00	\$22,503.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 76	\$0.00	\$22,503.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,503.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,503.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,503.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,503.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$22,503.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$22,503.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$0.00	\$22,503.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$0.00	\$22,503.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$45,007.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76	\$0.00	\$45,007.00
							270,042.00	270,042.00
02/jun/2015	000000	E00096		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015	\$62,220.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015	\$0.00	\$62,220.43
							62,220.43	62,220.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2015	000000	E00097		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DANOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
02/jun/2015	000000	E00098		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	\$90,534.01	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	\$130,043.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015	\$0.00	\$220,577.28
							220,577.28	220,577.28
02/jun/2015	000000	D00246		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$660,680.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$660,680.00
							660,680.00	660,680.00
02/jun/2015	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/jun/2015	000000	I00494		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$232.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
02/jun/2015	000000	I00495		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$180.96
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$180.96	\$0.00
							180.96	180.96
03/jun/2015	IR 000208	I00408	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	IR 000208	100408	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$770.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 208, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$770.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 208, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:208, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:208, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$770.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
03/jun/2015	IR 000209	100409	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	IR 000209	100409	Ingreso Pagado	4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:209, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
03/jun/2015	PA 000196	C00820	Pago	8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$589.98	\$0.00
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$322.48	\$0.00
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$199.97	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$734.99	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$805.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$7,336.42	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$611.90	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$5,479.75	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,675.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,225.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,879.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,574.98	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,640.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$589.98	\$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$322.48	\$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$199.98	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$734.99	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$805.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	PA 000196	c00820	Pago	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$7,336.42	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$611.90	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$5,479.75	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,675.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,225.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,879.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,574.99	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,640.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$589.98
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$322.48
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$199.97
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$734.99
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$805.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,336.42
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$611.90
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$5,479.75
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,675.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,225.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,879.50
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,574.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	PA 000196	C00820	Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,640.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$589.98
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$322.48
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$199.98
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$734.99
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$805.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,336.42
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$611.90
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$5,479.75
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,675.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,225.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,879.50
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,574.99
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,640.00
				2112-0-000424	BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$56,149.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$56,149.90
							112,299.86	112,299.86
03/jun/2015	PA 000197	C00821	Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$23,650.43	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$23,650.43
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$23,650.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$23,650.43
							47,300.86	47,300.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	000000	E00099		8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$590.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$590.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$0.00	\$590.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$0.00	\$590.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$1,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH-3941/02	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
03/jun/2015	CG 000419	C00822	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000419	c00822	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
03/jun/2015	CG 000420	c00823	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$23.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$0.00	\$42.50
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$0.00	\$23.00				
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$0.00	\$23.00				
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$0.00	\$23.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000420	c00823	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$0.00	\$46.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000420	c00823	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00
							1,062.00	1,062.00
03/jun/2015	CG 000421	c00824	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000421	c00824	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jun/2015	CG 000422	c00825	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$0.00	\$85.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000422	c00825	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
03/jun/2015	CG 000423	c00826	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000423	c00826	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 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: 423 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: 423 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: 423 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$27.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$27.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$21.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$21.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$27.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$27.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$21.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$21.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$27.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$27.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$21.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$21.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$0.00	\$27.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$0.00	\$27.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$0.00	\$21.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$0.00	\$21.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$85.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$55.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122	\$0.00	\$55.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$27.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$27.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$21.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$21.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$27.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$27.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$21.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$21.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 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: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000424	c00827	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$474.00
							2,844.00	2,844.00
03/jun/2015	PA 000198	c00828	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$808.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$808.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$808.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$808.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$808.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$808.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$0.00	\$808.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$0.00	\$808.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$1,616.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 1307, Factura: 57	\$0.00	\$1,616.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$808.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$808.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$808.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$808.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$808.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$808.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$0.00	\$808.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$0.00	\$808.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$1,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$0.00	\$1,616.00
							9,696.00	9,696.00
03/jun/2015	PC 000148	c00829	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15	\$0.00	\$2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
03/jun/2015	PC 000149	C00830	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
03/jun/2015	CG 000425	C00831	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$271.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$271.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.68	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.68	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$271.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$271.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.68
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.68
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$271.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$271.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$450.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$450.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$62.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$62.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$0.00	\$271.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$0.00	\$271.00
8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$0.00	\$450.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000425	c00831	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$0.00	\$450.68
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$0.00	\$62.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$0.00	\$62.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$542.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$901.36	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$125.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$0.00	\$901.36
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$0.00	\$542.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$0.00	\$125.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$271.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$271.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$271.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$271.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.68
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.68
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$450.68	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$450.68	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000425	c00831	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.68
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.68
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$901.36	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$667.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,568.36
							9,410.16	9,410.16
03/jun/2015	PC 000150	c00832	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/jun/2015	000000	100433		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$1,200,074.68	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$1,200,074.68
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$1,200,074.68	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200,074.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$1,200,074.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200,074.68
							3,600,224.04	3,600,224.04
03/jun/2015	000000	100434		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$2,663,322.32	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$2,663,322.32
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$2,663,322.32	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663,322.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	000000	100434		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$2,663,322.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663,322.32
							7,989,966.96	7,989,966.96
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.01	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.01
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$400.01	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$400.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$400.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$400.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$57.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$57.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$57.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$57.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$80.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$80.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$80.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$80.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$77.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$77.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$77.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$77.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$0.00	\$400.01
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$0.00	\$400.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$0.00	\$400.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$0.00	\$400.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$0.00	\$57.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$0.00	\$57.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$0.00	\$57.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$0.00	\$57.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$0.00	\$80.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$0.00	\$80.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$0.00	\$80.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$0.00	\$80.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$0.00	\$77.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$0.00	\$77.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$0.00	\$77.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$0.00	\$77.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$800.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$800.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$114.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$154.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$114.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$154.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$0.00	\$114.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$0.00	\$114.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$0.00	\$154.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$0.00	\$154.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423	\$0.00	\$800.01
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.01	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$45.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$57.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.01
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$45.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$57.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$400.01	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$400.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$400.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$400.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$45.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$45.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$45.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$57.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$57.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$57.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$57.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$80.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$80.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$80.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$80.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$77.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$77.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$77.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$77.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$400.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$400.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$400.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$400.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$45.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$45.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$45.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$45.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$57.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$57.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$57.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$57.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$77.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$77.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$77.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$77.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	000248	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$303.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$383.00	\$0.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$1,600.01	\$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$255.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000448	D00248	Comprobación de Gasto	2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$395.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO DE LA COORDINACION ESTATAL AL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE LA SEPH 25-29 MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$3,086.01
							18,516.06	18,516.06
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$500.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$500.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$500.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$500.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$0.00	\$500.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$75.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000443	SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$500.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$500.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$500.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000449	D00249	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$37.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000443	SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$1,000.00	\$0.00
1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,150.00				
							6,900.00	6,900.00
03/jun/2015	CG 000450	D00250	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	CG 000450	000250	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$85.00	\$0.00
1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
03/jun/2015	000000	100435		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$1,999,384.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999,384.00
							5,998,152.00	5,998,152.00
03/jun/2015	000000	100496		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$120.64
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$120.64	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.64	120.64
03/jun/2015	000000	100497		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$241.28
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$241.28	\$0.00
							241.28	241.28
03/jun/2015	000000	100498		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$135.72
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$135.72	\$0.00
							135.72	135.72
03/jun/2015	000000	100499		4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$45.24
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$45.24	\$0.00
							45.24	45.24
04/jun/2015	000000	100410		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMON EL 2 DE JUNIO.	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMON EL 2 DE JUNIO.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jun/2015	000000	100411		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE ADMON EL 2 DE JUNIO	\$1,303.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE ADMON EL 2 DE JUNIO	\$0.00	\$1,303.00
							1,303.00	1,303.00
04/jun/2015	IR 000210	100412	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2015	IR 000210	100412	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 210, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 210, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 210, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:210, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:210, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:210, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:210, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:210, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							6,780.00	6,780.00
05/jun/2015	IR 000211	100413	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2015	IR 000211	100413	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 211, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 211, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:211, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:211, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:211, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:211, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							18,660.00	18,660.00
05/jun/2015	PC 000151	c00833	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF	\$775.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF	\$0.00	\$775.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							775.00	775.00
05/jun/2015	CG 000451	c00883	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$3,100.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,100.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	\$3,100.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	\$0.00	\$3,100.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	\$3,100.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326	\$0.00	\$3,100.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$3,100.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,100.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	\$3,100.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$3,100.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	\$3,100.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$3,000.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$100.00
							18,600.00	18,600.00
08/jun/2015	IR 000212	100414	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	\$8,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	IR 000212	100414	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Curso Propedeutico	\$8,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 212, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 212, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 212, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 212, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:212, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:212, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:212, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:212, Curso Propedeutico	\$8,640.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:212, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:212, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:212, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:212, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$1,475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$7,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$8,640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:212, Inscripción	\$0.00	\$640.00
							76,460.00	76,460.00
08/jun/2015	IR 000213	100415	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun/2015	IR 000213	100415	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:213, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:213, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											1,240.00	1,240.00
				08/jun/2015	PC 000152	c00834	Gasto por Comprobar	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15	\$2,970.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15	\$0.00					\$2,970.00				
							2,970.00	2,970.00				
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.50	\$0.00				
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00				
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.50				
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.50				
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00				
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00				
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$249.50	\$0.00				
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$249.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$150.00	\$0.00				
8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$150.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$0.00	\$249.50
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$0.00	\$249.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$0.00	\$150.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$499.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384	\$0.00	\$499.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.50
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$249.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$249.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$249.50
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$249.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	CG 000452	D00251	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$799.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
09/jun/2015	000000	100416		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
09/jun/2015	IR 000214	100417	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$4,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Constancia escolar	\$1,000.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$4,800.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	IR 000214	100417	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 214, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 214, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 214, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:214, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:214, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:214, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$4,800.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:214, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:214, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:214, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$8,960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$4,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$3,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Inscripción	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	IR 000214	100417	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:214, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
							85,180.00	85,180.00
09/jun/2015	PA 000199	c00835	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$800.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$800.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$0.00	\$800.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$0.00	\$800.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1311, Factura: A 3278	\$0.00	\$1,600.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$800.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$800.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$0.00	\$800.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
09/jun/2015	PC 000153	c00836	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
09/jun/2015	CG 000426	c00837	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000426	c00837	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 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: 426 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
09/jun/2015	CG 000427	c00838	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000427	c00838	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
09/jun/2015	CG 000428	c00839	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000428	c00839	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000429	c00840	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
09/jun/2015	PA 000200	C00841	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,258.72	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,258.72	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,258.72
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,258.72
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$1,258.72	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$1,258.72	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$0.00	\$1,258.72
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$0.00	\$1,258.72
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$2,517.44	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610	\$0.00	\$2,517.44
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,258.72	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,258.72	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,258.72
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,258.72
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$1,258.72	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$1,258.72	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$0.00	\$1,258.72
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$0.00	\$1,258.72
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$2,517.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$0.00	\$2,517.44
							<u>15,104.64</u>	<u>15,104.64</u>
09/jun/2015	CG 000430	C00842	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun/2015	CG 000430	c00842	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				09/jun/2015	CG 000431	c00843	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50					\$0.00				
8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00					\$37.50				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$37.50					\$0.00				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$37.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$0.00					\$37.50				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$75.00					\$0.00				
2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347	\$0.00					\$75.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50					\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50					\$0.00				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00					\$37.50				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000431	c00843	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
09/jun/2015	CG 000432	c00844	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 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: 432 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: 432 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: 432 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
09/jun/2015	IR 000222	100431	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:222, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:222, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							<u>7,997,536.00</u>	<u>7,997,536.00</u>
09/jun/2015	CG 000453	000252	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$387.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$387.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$387.50
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$387.50
				8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$387.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$387.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$0.00	\$387.50
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$0.00	\$387.50
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$775.00	\$0.00
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998	\$0.00	\$775.00
				8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$387.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$387.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$387.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000453	D00252	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$387.50
				8270-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$387.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$387.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$387.50
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$387.50
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$775.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$775.00
							4,650.00	4,650.00
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$241.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$241.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$241.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$241.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000454	000253	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$241.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$241.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$0.00	\$241.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$0.00	\$241.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$483.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459	\$0.00	\$483.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$241.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$241.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$241.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$241.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$241.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$241.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000454	D00253	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$241.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$241.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$483.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$184.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$782.00
							4,692.00	4,692.00
09/jun/2015	CG 000456	D00260	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	CG 000456	D00260	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$85.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$85.00
				510.00				
10/jun/2015	IR 000215	I00420	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	\$2,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	\$10,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	\$1,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$8,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	\$0.00	\$2,400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,400.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Constancia escolar	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	\$10,400.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$8,160.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	IR 000215	100420	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 215, Inscripción	\$2,400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 215, Constancia escolar	\$0.00	\$1,400.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,400.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 215, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 215, Inscripción	\$0.00	\$2,400.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:215, Inscripción	\$2,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota de recuperación mensual	\$10,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:215, Constancia escolar	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:215, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$8,160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:215, Inscripción	\$0.00	\$2,400.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,400.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:215, Constancia escolar	\$0.00	\$1,400.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:215, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$10,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$8,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$2,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Constancia escolar	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:215, Inscripción	\$0.00	\$2,400.00
							92,160.00	92,160.00
10/jun/2015	OC 000099	P00329	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	OC 000099	P00329	Orden de Compra	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
10/jun/2015	CO 001320	P00330	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12				
							162,822.24	162,822.24
10/jun/2015	PP 000105	P00331	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
10/jun/2015	PA 000201	C00845	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$81,411.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$81,411.12				
							162,822.24	162,822.24
10/jun/2015	CG 000433	C00846	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$195.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$195.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000433	c00846	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$49.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$49.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$195.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$195.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.75
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$49.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$195.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$195.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$25.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$25.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$49.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$49.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$0.00	\$195.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$0.00	\$195.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$0.00	\$25.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$0.00	\$25.75
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$0.00	\$49.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$0.00	\$49.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$390.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$51.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA	\$0.00	\$390.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540	\$0.00	\$51.50
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709	\$0.00	\$98.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$195.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000433	c00846	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$195.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$49.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$195.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$195.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.75
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$49.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$25.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$25.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.75
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$51.50	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$539.50



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,237.00	3,237.00
10/jun/2015	CG 000434	C00847	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000434	c00847	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000428	MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000434	c00847	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000428	MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>
10/jun/2015	CG 000435	c00848	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000435	c00848	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000435	c00848	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 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: 435 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: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 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: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
10/jun/2015	CG 000436	c00849	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000436	c00849	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/jun/2015	CG 000437	c00850	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$115.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$115.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$115.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$115.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$115.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$0.00	\$115.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$0.00	\$115.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA	\$0.00	\$230.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$115.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$115.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$115.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00
8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00				
							1,380.00	1,380.00
10/jun/2015	CG 000438	c00851	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000438	c00851	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
10/jun/2015	CG 000439	c00852	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$22.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$22.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$73.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$73.20	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$22.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$22.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$73.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000439	c00852	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$73.20
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$22.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$22.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$73.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$73.20	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$0.00	\$22.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$0.00	\$22.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$0.00	\$73.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$0.00	\$73.20
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$146.40	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$45.00	\$0.00
				2112-0-000431	JUAN ESQUERRA NOVOA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000432	JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880	\$0.00	\$146.40
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$22.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$22.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$73.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$73.20	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$22.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$22.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$73.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$73.20
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$73.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$73.20	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000439	c00852	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.20
				2112-0-000431	JUAN ESQUERRA NOVOA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				2112-0-000432	JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$146.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.40
							1,148.40	1,148.40
10/jun/2015	CG 000440	c00853	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$85.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$85.49	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$125.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$85.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$85.49
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$85.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$85.49	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$42.50	\$0.00
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$50.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000440	c00853	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$0.00	\$85.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$0.00	\$85.49
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$170.99	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825	\$0.00	\$170.99
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$85.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$85.49	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000440	c00853	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$85.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$85.49
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$125.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 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: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 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: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000440	c00853	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$605.99
							3,635.94	3,635.94
10/jun/2015	PC 000154	c00854	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/jun/2015	PC 000155	c00855	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/jun/2015	000000	c00875		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
10/jun/2015	000000	c00876		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/11	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
10/jun/2015	000000	c00877		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
10/jun/2015	000000	c00878		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/11	\$0.00	\$1,081.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,081.03	1,081.03
10/jun/2015	GP 000079	C00879	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 79	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 79	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 79	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 79	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000079	c00879	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 79	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 79	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
10/jun/2015	GP 000080	c00880	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$903.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$903.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.60
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.60
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	\$903.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	\$903.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$903.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$903.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$78.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000080	c00880	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 80	\$903.60	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 80	\$903.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 80	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 80	\$78.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$903.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$903.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.60
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.60
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$903.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$903.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$0.00	\$903.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$0.00	\$903.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$0.00	\$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 80	\$1,807.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 80	\$157.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,848.83
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$192.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$76.63	\$0.00
							11,861.95	11,861.95
10/jun/2015	GP 000081	c00881	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000081	c00881	Gasto Pagado	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. Corriente	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. Corriente	GD Folio: 81	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 81	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 81	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 81	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 81	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	\$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. Corriente	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. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000081	c00881	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	\$3,258.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,048.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18
							21,412.20	21,412.20
10/jun/2015	GP 000082	c00882	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,512.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,512.81	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,107.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,107.69	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,512.80
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,512.81
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,107.68
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,107.69
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	\$3,512.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	\$3,512.81	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,107.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,107.69	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$255.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000082	c00882	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,512.80
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,512.81
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,107.68
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,107.69
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 82	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 82	\$2,936.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	\$2,107.68	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	\$2,107.69	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	\$3,512.80	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 82	\$3,512.81	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 82	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 82	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,107.68
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,107.69
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,512.80
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,512.81
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,512.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,512.81	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,107.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,107.69	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,512.80
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,512.81
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,107.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GP 000082	c00882	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,107.69
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$3,512.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$3,512.81	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$2,107.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$2,107.69	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$3,512.80
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$3,512.81
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,107.68
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,107.69
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	\$4,215.37	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	\$7,025.61	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 82	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$14,337.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,663.15
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$624.05
							<u>\$105,748.20</u>	<u>\$105,748.20</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$324.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$324.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$30.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$324.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$324.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$324.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$324.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$0.00	\$324.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$0.00	\$324.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$648.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTEI EL VELAZQUEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880	\$0.00	\$648.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$30.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$324.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$324.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$324.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$324.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$30.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$324.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$324.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$30.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	CG 000457	D00261	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$324.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$324.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$648.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$184.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$977.00
							5,862.00	5,862.00
11/jun/2015	000000	I00418		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON EL GRUPO DE T.S.U 3°C	\$1,108.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON EL GRUPO DE T.S.U 3°C	\$0.00	\$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/jun/2015	000000	I00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015	\$1,716.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015	\$0.00	\$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
11/jun/2015	IR 000216	I00421	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	\$6,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2015	IR 000216	100421	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$4,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,080.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	\$6,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$4,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 216, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 216, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,080.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 216, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 216, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:216, Inscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota de recuperación mensual	\$6,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:216, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:216, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$4,320.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:216, Inscripción	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,080.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:216, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:216, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$6,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$4,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:216, Inscripción	\$0.00	\$640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,760.00	47,760.00
11/jun/2015	PC 000156	C00856	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/jun/2015	PC 000157	C00857	Gasto por Comprobar	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
12/jun/2015	IR 000217	I00422	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	\$7,680.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Constancia escolar	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Curso Propedeutico	\$7,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 217, Inscripción	\$800.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 217, Constancia escolar	\$0.00	\$1,200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 217, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,680.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun/2015	IR 000217	100422	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 217, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 217, Inscripción	\$0.00	\$800.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:217, Inscripción	\$800.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:217, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:217, Constancia escolar	\$1,200.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:217, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:217, Curso Propedeutico	\$7,680.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:217, Inscripción	\$0.00	\$800.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:217, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:217, Constancia escolar	\$0.00	\$1,200.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:217, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:217, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,680.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$10,240.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$7,680.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Constancia escolar	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,680.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:217, Inscripción	\$0.00	\$800.00				
											82,100.00	82,100.00
				12/jun/2015	IR 000218	100423	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$25.00	\$0.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$25.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$25.00					\$0.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$25.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$25.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$25.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:218, INGRESOS PROPIOS	\$25.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	IR 000218	100423	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$25.00
							100.00	100.00
12/jun/2015	PC 000158	c00858	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 158, MISAE APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15	\$7,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 158, MISAE APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
12/jun/2015	CG 000441	c00859	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$42.50	\$0.00
8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$130.00	\$0.00				
8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$130.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	CG 000441	c00859	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$130.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 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: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	CG 000441	c00859	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 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: 441 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: 441 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: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$430.00
12/jun/2015	CG 000442	c00860	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$42.50
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	CG 000442	c00860	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 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: 442 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: 442 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: 442 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jun/2015	CG 000443	c00861	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$0.00	\$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
12/jun/2015	PA 000202	C00862	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$785.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$785.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,237.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,237.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,237.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,237.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$785.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$785.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	PA 000202	c00862	Pago	8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$670.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$1,237.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$1,237.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$785.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$785.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$670.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$1,237.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$1,237.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$8,064.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1344, Factura: A 103	\$0.00	\$8,064.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$785.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$785.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,237.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,237.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	PA 000202	c00862	Pago	8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,237.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,237.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$785.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$785.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$670.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$1,237.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$1,237.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$785.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$785.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$670.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$1,237.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	PA 000202	c00862	Pago	8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$1,237.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$8,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$8,064.00
							48,384.00	48,384.00
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$482,434.28	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$482,434.28	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,803.78	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,803.77	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,251.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,251.60	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,157.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,157.32	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,862.93	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,862.93	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$482,434.28
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$482,434.28
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,803.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,803.77
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,251.60
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,251.60
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,157.32				
8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,157.32				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,862.93
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,862.93
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$482,434.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$482,434.28	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$27,803.78	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$27,803.77	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$58,251.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$58,251.60	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$22,157.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$22,157.32	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$8,862.93	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$8,862.93	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$482,434.28
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$482,434.28
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,803.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,803.77
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$58,251.60
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$58,251.60
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$22,157.32
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$22,157.32
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$525.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$8,862.93
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$8,862.93
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	\$482,434.28	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	\$482,434.28	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 77	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 77	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$58,251.60	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$58,251.60	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$22,157.32	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$22,157.32	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$8,862.93	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$8,862.93	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 77	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 77	\$27,803.78	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 77	\$27,803.77	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$482,434.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$482,434.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$58,251.60
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$58,251.60
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$22,157.32
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$22,157.32
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$8,862.93
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$8,862.93
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,803.78
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,803.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$482,434.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$482,434.28	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,803.78	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,803.77	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,251.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,251.60	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,157.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,157.32	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,862.93	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,862.93	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$482,434.28
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$482,434.28
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,803.78
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,803.77
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,251.60
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,251.60
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,157.32
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,157.32
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,862.93
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,862.93
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$482,434.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$482,434.28	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$27,803.78	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$27,803.77	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$58,251.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$58,251.60	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$22,157.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$22,157.32	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$8,862.93	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$8,862.93	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$482,434.28
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$482,434.28
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$27,803.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$27,803.77
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$58,251.60
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$58,251.60
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$22,157.32
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$22,157.32
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$8,862.93
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$8,862.93
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$0.00	\$210.30
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$653,809.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$90,035.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GP 000077	c00863	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,220.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,193.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$130,191.30
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$93,147.40
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$117,885.40
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,840.39
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,936.16
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,388.83	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$983,846.31	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$117,885.40	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$44,840.39	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$17,936.16	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$55,607.55	\$0.00
							7,486,111.85	7,486,111.85
12/jun/2015	000000	100424		8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$147,491.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$147,491.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$147,491.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$147,491.00
							294,982.00	294,982.00
12/jun/2015	000000	D00254		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115	\$680,179.21	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115	\$0.00	\$680,179.21
							680,179.21	680,179.21



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	PA 000239	C00976	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	\$5,000.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	\$0.00	\$5,000.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: N	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1546, Factura: N	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD Folio: 1546, Factura: N	\$0.00	\$10,000.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$0.00	\$5,000.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/jun/2015	000000	E00100		2117-01-01-04-01	Mellife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/11	\$23,342.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/11	\$0.00	\$23,342.24
							23,342.24	23,342.24
15/jun/2015	000000	100425		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	000000	100426		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun/2015	IR 000219	100428	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$22,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	\$5,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,080.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$22,230.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Curso Propedeutico	\$5,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 219, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 219, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,230.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 219, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 219, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:219, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	\$22,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:219, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:219, Curso Propedeutico	\$5,280.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:219, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,080.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	IR 000219	100428	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:219, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:219, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,280.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$875.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$22,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$5,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:219, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,230.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:219, Inscripción	\$0.00	\$320.00
15/jun/2015	IR 000220	100429	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:220, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
15/jun/2015	000000	D00255		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115	\$462,149.23	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115	\$0.00	\$462,149.23
							462,149.23	462,149.23
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	CG 000455	000256	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$362.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$361.99	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$726.13	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$726.12	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$362.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$361.99
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$726.13
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$726.12
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$362.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$361.99	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$726.13	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$726.12	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$0.00	\$362.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$0.00	\$361.99
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$0.00	\$726.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	CG 000455	000256	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$0.00	\$726.12
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$2,176.24	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941	\$0.00	\$2,176.24
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$362.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$361.99	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$726.13	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$726.12	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$362.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$361.99
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$726.13
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$726.12
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$362.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$361.99	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$726.13	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$726.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$362.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$361.99
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$726.13
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$726.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	CG 000455	D00256	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$2,346.24	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE 47a. SESION 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$2,346.24
							14,077.44	14,077.44
16/jun/2015	000000	E00101		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
16/jun/2015	000000	E00102		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015	\$62,220.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015	\$0.00	\$62,220.43
							62,220.43	62,220.43
16/jun/2015	000000	E00103		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	\$90,534.01	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	\$129,768.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015	\$0.00	\$220,302.12
							220,302.12	220,302.12
16/jun/2015	CG 000444	C00865	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000444	c00865	Comprobación de Gasto	2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
16/jun/2015	PC 000159	c00866	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/jun/2015	OC 000100	P00332	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$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
16/jun/2015	CO 001346	P00333	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CO 001346	P00333	Compra	5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
16/jun/2015	PP 000106	P00334	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106	\$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 : 1346, Pago Programado: 106	\$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 : 1346, Pago Programado: 106	\$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 : 1346, Pago Programado: 106	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
16/jun/2015	PA 000203	C00867	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	\$24,500.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	\$24,500.00	\$0.00
				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: 203	\$0.00	\$24,500.00
				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: 203	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
16/jun/2015	000000	E00104		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$266,135.42	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$5,159.25
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	I.V.A Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$323.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$273,923.00
							279,082.25	279,082.25
16/jun/2015	000000	I00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	\$20.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun/2015	IR 000221	100430	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$145.00	\$0.00				
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$145.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$168.20	\$0.00				
				4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$145.00				
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$145.00	\$0.00				
				8150-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$145.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:221, INGRESOS PROPIOS	\$168.20	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$168.20				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	\$23.20	\$0.00				
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	\$0.00	\$23.20				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221	\$0.00	\$23.20				
											649.60	649.60
				16/jun/2015	IR 000223	100436	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	\$960.00	\$0.00
								8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$16,160.00					\$0.00				
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00					\$0.00				
8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	\$1,350.00					\$0.00				
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	\$50.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	\$8,160.00					\$0.00				
8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	\$100.00					\$0.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	\$0.00					\$960.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$150.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$16,160.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,190.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	\$0.00					\$1,350.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	\$0.00					\$50.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	\$0.00					\$8,160.00				
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	\$0.00					\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Constancia escolar	\$1,350.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$16,310.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Curso Propedeutico	\$8,160.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	IR 000223	100436	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Inscripción	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 223, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 223, Constancia escolar	\$0.00	\$1,350.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,310.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 223, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 223, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 223, Inscripción	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 223, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:223, Inscripción	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	\$16,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,190.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:223, Constancia escolar	\$1,350.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:223, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:223, Curso Propedeutico	\$8,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:223, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:223, Inscripción	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:223, Constancia escolar	\$0.00	\$1,350.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:223, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:223, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:223, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$1,350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$16,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$8,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$3,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:223, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Constancia escolar	\$0.00	\$1,350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,310.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	IR 000223	100436	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Inscripción	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:223, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							120,480.00	120,480.00
16/jun/2015	IR 000224	100437	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$525.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$525.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$525.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$525.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$525.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$525.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:224, INGRESOS PROPIOS	\$525.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$525.00
							2,100.00	2,100.00
16/jun/2015	000000	D00257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$273,923.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$273,923.00
							273,923.00	273,923.00
16/jun/2015	CG 000458	D00262	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$267.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$267.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000458	000262	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$267.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$267.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$267.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$267.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000458	000262	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$0.00	\$267.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$0.00	\$267.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$534.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$75.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530	\$0.00	\$534.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000458	000262	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$267.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$267.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$267.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000458	000262	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$267.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$267.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$267.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$267.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000458	000262	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$534.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$170.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,254.00
							7,524.00	7,524.00
16/jun/2015	CG 000459	000263	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$152.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	000263	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$152.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$152.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$152.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$152.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$152.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$69.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$69.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$44.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$44.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$0.00	\$152.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$0.00	\$152.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$0.00	\$69.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$0.00	\$69.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$0.00	\$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$0.00	\$44.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$0.00	\$150.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$305.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$89.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	000263	Comprobación de Gasto	2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347	\$0.00	\$305.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$152.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$152.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$152.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$152.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$7.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$7.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$152.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$152.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$69.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$69.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$44.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$44.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$7.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	000263	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$7.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$152.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$152.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$69.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$69.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$44.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$44.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$228.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$15.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$305.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	CG 000459	D00263	Comprobación de Gasto	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$940.00
							5,640.00	5,640.00
17/jun/2015	PA 000204	C00869	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$1,150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$1,150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$0.00	\$1,150.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$0.00	\$1,150.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$2,300.00	\$0.00
				2112-0-000434	HERMINIO SALINAS SILVA	GD Folio: 1350, Factura: 568	\$0.00	\$2,300.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$1,150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$1,150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$0.00	\$1,150.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$0.00	\$1,150.00
				2112-0-000434	HERMINIO SALINAS SILVA	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204	\$0.00	\$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
17/jun/2015	PA 000205	C00870	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$108.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$108.49	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.49
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$108.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$108.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$0.00	\$108.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$0.00	\$108.49
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$216.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1351, Factura: A 6395	\$0.00	\$216.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$108.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$108.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	PA 000205	c00870	Pago	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.49
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$108.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$108.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$0.00	\$108.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$0.00	\$108.49
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$216.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205	\$0.00	\$216.99
							1,301.94	1,301.94
17/jun/2015	PA 000206	c00871	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$1,890.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$1,890.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$0.00	\$1,890.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$3,780.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1352, Factura: 78 A	\$0.00	\$3,780.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	PA 000206	c00871	Pago	8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$1,890.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$0.00	\$1,890.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$3,780.00	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206	\$0.00	\$3,780.00	
							22,680.00	22,680.00
17/jun/2015	OC 000101	P00335	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$18,892.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$18,892.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50
							37,785.00	37,785.00
17/jun/2015	CO 001353	P00336	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,892.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,892.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,892.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,892.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,785.00	\$0.00
			2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,785.00	
							75,570.00	75,570.00
17/jun/2015	PP 000107	P00337	Programación de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	\$18,892.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	\$18,892.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	\$0.00	\$18,892.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107	\$0.00	\$18,892.50
							37,785.00	37,785.00
17/jun/2015	PA 000207	c00872	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$18,892.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	PA 000207	C00872	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$18,892.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$0.00	\$18,892.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$0.00	\$18,892.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$37,785.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$0.00	\$37,785.00
							75,570.00	75,570.00
17/jun/2015	OC 000102	P00338	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,315.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,315.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,315.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,315.50
							16,631.00	16,631.00
17/jun/2015	CO 001354	P00339	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,315.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,315.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,315.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,315.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,631.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,631.00
							33,262.00	33,262.00
17/jun/2015	PP 000108	P00340	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	\$8,315.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	\$8,315.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	\$0.00	\$8,315.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108	\$0.00	\$8,315.50
							16,631.00	16,631.00
17/jun/2015	PA 000208	C00873	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$8,315.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$8,315.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	PA 000208	C00873	Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$8,315.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$8,315.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$16,631.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,631.00
							33,262.00	33,262.00
17/jun/2015	CG 000446	C00874	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.98	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.98	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.98
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.98
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$249.98	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$249.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$0.00	\$249.98
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$0.00	\$249.98
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$499.96	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161	\$0.00	\$499.96
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$249.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.98
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$249.98
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$249.98	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$249.98	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.98
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.98
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$499.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.96
							2,999.76	2,999.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	000000	100432		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	\$58.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	\$0.00	\$58.00
							58.00	58.00
17/jun/2015	IR 000225	100438	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	\$11,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$9,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,360.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	\$11,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$9,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 225, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,360.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 225, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 225, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:225, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota de recuperación mensual	\$11,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$1,475.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:225, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:225, Curso Propedeutico	\$9,280.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:225, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,360.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jun/2015	IR 000225	100438	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:225, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,280.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$1,475.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$11,360.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$9,280.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$2,900.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:225, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$1,475.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,360.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,280.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:225, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00				
											108,480.00	108,480.00
				17/jun/2015	IR 000226	100439	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$520.00					\$0.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$520.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$520.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$520.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$520.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$520.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:226, INGRESOS PROPIOS	\$520.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:226, INGRESOS PROPIOS	\$5.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$520.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,100.00	2,100.00
17/jun/2015	000000	D00258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/jun/2015	CG 000460	D00264	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	CG 000460	000264	Comprobación de Gasto	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/jun/2015	CG 000445	000868	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000445	c00868	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000445	c00868	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
18/jun/2015	IR 000227	i00440	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:227, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227	\$0.00	\$25.12				
							703.36	703.36
18/jun/2015	000000	D00259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY)	\$213,520.55	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY)	\$0.00	\$213,520.55
							213,520.55	213,520.55
18/jun/2015	IR 000228	i00441	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$336.40	\$0.00
				4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	IR 000228	100441	Ingreso Pagado	8150-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneoado (más IVA H/H/M)	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneoado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$290.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IR:228, INGRESOS PROPIOS	\$336.40	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneoado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$336.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	\$46.40	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	\$0.00	\$46.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228	\$0.00	\$46.40
							1,299.20	1,299.20
18/jun/2015	000000	100442		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	\$85.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO.	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
18/jun/2015	IR 000229	100443	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	\$2,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	\$5,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,720.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	\$2,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Curso Propedeutico	\$5,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 229, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 229, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,720.00
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 229, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,920.00				
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun/2015	IR 000229	100443	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 229, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 229, Inscripción	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:229, Inscripción	\$480.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:229, Cuota de recuperación mensual	\$2,720.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:229, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:229, Historial académico	\$75.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:229, Curso Propedeutico	\$5,920.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:229, Inscripción	\$0.00	\$480.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:229, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,720.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:229, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:229, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:229, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,920.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$1,025.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$5,920.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:229, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,720.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,920.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:229, Inscripción	\$0.00	\$480.00				
											46,680.00	46,680.00
				18/jun/2015	IR 000230	100444	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
								1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
								4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$210.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:230, INGRESOS PROPIOS	\$210.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$210.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
18/jun/2015	000000	C00884		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17788 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17788 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun/2015	OC 000103	P00341	Orden de Compra	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$100,284.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$0.00	\$100,284.00
							100,284.00	100,284.00
18/jun/2015	CO 001432	P00342	Compra	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	\$100,284.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$100,284.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	\$100,284.00	\$0.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$100,284.00
							200,568.00	200,568.00
18/jun/2015	PP 000109	P00343	Programacion de Pago	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 109	\$100,284.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 109	\$0.00	\$100,284.00
							100,284.00	100,284.00
18/jun/2015	PA 000209	C00885	Pago	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	\$100,284.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	\$0.00	\$100,284.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	\$100,284.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209	\$0.00	\$100,284.00
							200,568.00	200,568.00
18/jun/2015	PA 000210	C00886	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,495.66	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,495.66	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,495.66
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,495.66
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$4,495.66	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$4,495.66	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$0.00	\$4,495.66
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$0.00	\$4,495.66
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$8,991.32	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064	\$0.00	\$8,991.32
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,495.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	PA 000210	c00886	Pago	8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,495.66	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,495.66
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,495.66
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$4,495.66	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$4,495.66	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$0.00	\$4,495.66
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$0.00	\$4,495.66
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$8,991.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210	\$0.00	\$8,991.32
18/jun/2015	CG 000461	c00887	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000461	c00887	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
18/jun/2015	CG 000462	c00888	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057	\$0.00	\$75.00
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000462	c00888	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
18/jun/2015	CG 000463	c00889	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000463	c00889	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
18/jun/2015	CO 001435	P00344	Compra	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$66.88	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.88
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$66.88	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.88
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$66.88	\$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.88
							200.64	200.64
18/jun/2015	CG 000461	c00890	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	-\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	-\$140.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	-\$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	-\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	-\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000461	c00890	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	-\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	-\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA	\$0.00	-\$280.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	-\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	-\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	-\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	-\$140.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	-\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$280.00
							-1,680.00	-1,680.00
18/jun/2015	CG 000464	c00891	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$133.75	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$133.75
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000464	c00891	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$140.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	\$133.75	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$0.00	\$140.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	\$0.00	\$133.75
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	\$133.75	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742	\$0.00	\$133.75
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$133.75	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$133.75
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$133.75	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.75
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$133.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$413.75
							2,482.50	2,482.50
18/jun/2015	000000	D00265		8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	-\$66.88	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	\$0.00	-\$66.88
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	-\$66.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	000000	D00265		8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION P00344	\$0.00	-\$66.88
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION P00344	-\$66.88	\$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	CANCELACION P00344	\$0.00	-\$66.88
							-200.64	-200.64
18/jun/2015	CG 000465	C00892	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150	\$0.00	\$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
18/jun/2015	CG 000466	C00893	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.37	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000466	c00893	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.38	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.37	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.37
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.38
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.38
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.37
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$27.37	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$27.38	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$27.38	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$27.37	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$27.37
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$27.38
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$27.38
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$27.37
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$54.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$54.75	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$54.75
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956	\$0.00	\$54.75
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.38	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$27.37	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.37
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.38
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.38
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$27.37
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$27.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000466	c00893	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$27.38	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$27.38	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$27.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.37
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.38
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.38
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.37
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$109.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$109.50
							657.00	657.00
18/jun/2015	CG 000467	c00894	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 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: 467 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: 467 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000467	c00894	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/jun/2015	CG 000468	c00895	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$0.00	\$42.50
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$0.00	\$42.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$0.00	\$42.50				
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000468	c00895	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000468	c00895	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
18/jun/2015	CG 000469	c00896	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$30.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$30.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$101.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$101.25	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$30.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$30.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$101.25
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$101.25
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$101.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$101.25	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$0.00	\$101.25
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$0.00	\$101.25
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$202.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	CG 000469	c00896	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA	\$0.00	\$202.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$30.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$30.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$101.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$101.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$30.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$30.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$101.25
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$101.25
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$101.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$101.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.25
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.25
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$262.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.50
							1,575.00	1,575.00
18/jun/2015	PC 000160	c00897	Gasto por Comprobar	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/jun/2015	000000	E00105		2112-0-000424	BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION.	\$0.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	000000	E00105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION.	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
18/jun/2015	CG 000481	D00266	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$85.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2015	000000	100451		8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$0.00	-\$1,250.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	-\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH	\$2,500.00	\$0.00
							-10,000.00	-10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun/2015	PA 000216	c00928	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,231.76	\$0.00				
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,231.76				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 9224	\$1,231.76	\$0.00				
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: 9224	\$0.00	\$1,231.76				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1495, Factura: 9224	\$1,231.76	\$0.00				
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1495, Factura: 9224	\$0.00	\$1,231.76				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,231.76	\$0.00				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,231.76				
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	\$1,231.76	\$0.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	\$0.00	\$1,231.76				
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	\$1,231.76	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216	\$0.00	\$1,231.77				
				1123-002-008	Javier Villegas García	DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA AIRE ACONDICIONADO).	\$0.01	\$0.00				
											7,390.57	7,390.57
				19/jun/2015	IR 000231	100445	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00					\$157.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12					\$0.00				
4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00					\$157.00				
8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00					\$0.00				
8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00					\$157.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:231, INGRESOS PROPIOS	\$182.12					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00					\$182.12				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	\$25.12					\$0.00				
2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	\$0.00					\$25.12				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231	\$0.00	\$25.12								
							703.36	703.36				
19/jun/2015	IR 000232	100446	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	\$480.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	IR 000232	100446	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 232, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 232, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 232, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 232, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 232, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:232, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:232, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:232, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:232, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:232, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:232, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:232, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:232, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	IR 000232	I00446	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:232, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:232, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							19,600.00	19,600.00
19/jun/2015	IR 000233	I00447	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$440.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$440.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:233, INGRESOS PROPIOS	\$440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$440.00
19/jun/2015	PC 000161	C00898	Gasto por Comprobar	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/jun/2015	CG 000470	C00899	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000470	c00899	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000470	c00899	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000470	c00899	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
							2,040.00	2,040.00
19/jun/2015	CG 000471	c00900	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000471	c00900	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
19/jun/2015	CG 000472	c00901	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000472	c00901	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
19/jun/2015	CG 000473	c00902	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$190.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$190.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$190.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$190.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$380.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA	\$0.00	\$380.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$190.00	\$0.00				
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$190.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000473	c00902	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$190.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$190.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$650.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.00				
							3,900.00	3,900.00
19/jun/2015	CG 000474	c00903	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA	\$0.00	\$270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000474	c00903	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
19/jun/2015	CG 000475	c00904	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000475	c00904	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA	\$0.00	\$285.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00
							2,220.00	2,220.00
19/jun/2015	CG 000476	c00905	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$28.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000476	c00905	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$28.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$9.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$9.01	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$28.49
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$28.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$9.01
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$9.01
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$28.49	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$28.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$9.01	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$9.01	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$0.00	\$28.49
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$0.00	\$28.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$0.00	\$9.01
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$0.00	\$9.01
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000476	c00905	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$28.49	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$28.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$9.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$9.01	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$28.49
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$28.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$9.01
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$9.01
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$28.49	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$28.49	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$9.01	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$9.01	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.49
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.49
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.01
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.01
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
19/jun/2015	CG 000477	c00906	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$285.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000477	c00906	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$285.11	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$285.11
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$285.11
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$285.11	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$285.11	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$0.00	\$285.11
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$0.00	\$285.11
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$570.22	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526	\$0.00	\$570.22
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$285.11	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$285.11	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$285.11
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$285.11
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$285.11	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$285.11	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$285.11
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$285.11
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$570.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$570.22
19/jun/2015	CG 000478	c00907	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$0.00	\$155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000478	c00907	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA	\$0.00	\$310.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
19/jun/2015	PC 000162	c00908	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/jun/2015	CG 000479	c00909	Comprobación de Gasto	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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000479	c00909	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				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
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000479	c00909	Comprobación de Gasto	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
				8250-6-004-004-3751-1	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	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	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
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 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: 479 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: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 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: 479 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: 479 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: 479 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: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 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: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							<u>1,470.00</u>	<u>1,470.00</u>
19/jun/2015	CG 000480	c00910	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	000910	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$12.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$12.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	000910	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$38.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$38.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$0.00	\$38.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$0.00	\$38.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	c00910	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$77.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192	\$0.00	\$77.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	000910	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$12.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$12.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	000910	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 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: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$38.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$38.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 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: 480 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: 480 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: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000480	C00910	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$536.00
							3,216.00	3,216.00
19/jun/2015	OC 000104	P00345	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,811.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,811.00
							10,811.00	10,811.00
19/jun/2015	CO 001476	P00346	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,811.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,811.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,811.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,811.00
							21,622.00	21,622.00
19/jun/2015	PP 000110	P00347	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 110	\$10,811.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 110	\$0.00	\$10,811.00
							10,811.00	10,811.00
19/jun/2015	PA 000211	C00911	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	\$10,811.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$10,811.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	PA 000211	C00911	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	\$10,811.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$10,811.00
							21,622.00	21,622.00
19/jun/2015	PC 000163	C00912	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/jun/2015	PC 000164	C00913	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR	\$8,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR	\$0.00	\$8,784.00
							8,784.00	8,784.00
19/jun/2015	000000	I00450		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015	\$1,954.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,954.00
							1,954.00	1,954.00
19/jun/2015	000000	I00452		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/561 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	F/561 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$34.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$34.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$34.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000491	000268	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$34.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$34.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$34.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$0.00	\$34.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$0.00	\$34.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$68.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895	\$0.00	\$68.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$34.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$34.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000491	000268	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$34.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$34.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$34.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$34.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$34.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$34.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000491	D00268	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$68.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$85.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS 10JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
19/jun/2015	CG 000492	D00269	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	\$788.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	\$788.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000492	000269	Comprobación de Gasto	8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	\$788.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	\$788.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	\$788.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	\$788.24	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	\$0.00	\$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	\$0.00	\$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	\$0.00	\$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	\$0.00	\$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	\$0.00	\$788.24
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	\$0.00	\$788.24
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	\$788.24	\$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	\$788.24	\$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	\$788.24	\$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	\$788.24	\$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	\$788.24	\$0.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	\$788.24	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728	\$0.00	\$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000492	000269	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$788.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$788.24
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$788.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	CG 000492	000269	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$788.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$4,729.44	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$4,729.44
							28,376.64	28,376.64
22/jun/2015	000000	100448		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015	\$2,725.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$2,725.00
							2,725.00	2,725.00
22/jun/2015	000000	100449		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA A LA CIUDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	\$2,305.00	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA A LA CIUDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$2,305.00
							2,305.00	2,305.00
22/jun/2015	000000	100453		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/564 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/564 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/jun/2015	IR 000234	100454	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$4,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2015	IR 000234	100454	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 234, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 234, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	\$4,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:234, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:234, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:234, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:234, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	\$4,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:234, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00				
							27,100.00	27,100.00
22/jun/2015	IR 000235	100455	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:235, INGRESOS PROPIOS	\$825.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,300.00	3,300.00
23/jun/2015	000000	D00267		8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8240-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8250-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	000000	D00267		8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	-\$1,382.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8260-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	-\$1,382.50
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$2,765.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	\$2,765.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$2,765.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	\$2,765.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$2,765.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	\$2,765.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$2,765.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH	\$0.00	\$2,765.00
							0.00	0.00
23/jun/2015	000000	I00456		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$1.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	000000	100457		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO) DE AUTOBUS DINA PLACAS: 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.22	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO) DE AUTOBUS DINA PLACAS: 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$0.22
							0.22	0.22
23/jun/2015	CG 000482	C00915	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$162.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$162.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$0.00	\$162.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$0.00	\$162.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$325.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na	\$0.00	\$325.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$162.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$162.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000483	C00916	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$130.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
23/jun/2015	CG 000484	C00917	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$141.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$141.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000484	c00917	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$141.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$141.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$141.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$141.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$29.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$29.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$0.00	\$29.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$0.00	\$29.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$0.00	\$141.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$0.00	\$141.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$141.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$141.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$141.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$141.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000484	c00917	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
23/jun/2015	CG 000485	c00918	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 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: 485 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: 485 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: 485 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000486	c00919	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$145.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$145.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$145.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$145.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323	\$0.00	\$75.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$145.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$145.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$145.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$145.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun/2015	CG 000486	c00919	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	\$0.00	\$37.50				
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00				
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00				
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00				
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00				
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00				
											2,190.00	2,190.00
				23/jun/2015	CG 000487	c00920	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00	\$0.00
8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00					\$0.00				
8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00					\$125.00				
8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00					\$125.00				
8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$125.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$125.00					\$0.00				
8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$0.00					\$125.00				
8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$0.00					\$125.00				
5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$250.00					\$0.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA	\$0.00					\$250.00				
8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00					\$0.00				
8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$125.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00					\$125.00				
8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00					\$125.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000487	c00920	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
23/jun/2015	CG 000488	c00921	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420.00	420.00
23/jun/2015	CG 000489	c00922	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000489	c00922	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
23/jun/2015	PA 000213	c00923	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$140.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$140.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$140.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$140.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$0.00	\$140.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$0.00	\$140.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 1489, Factura: 784	\$0.00	\$280.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000213	c00923	Pago	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$140.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$140.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$0.00	\$140.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$0.00	\$280.00
				<hr/>				
23/jun/2015	PA 000214	c00924	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,410.40	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,410.40
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 197	\$3,410.40	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: 197	\$0.00	\$3,410.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1490, Factura: 197	\$3,410.40	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1490, Factura: 197	\$0.00	\$3,410.40
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,410.40	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,410.40
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	\$3,410.40	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	\$0.00	\$3,410.40
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	\$3,410.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214	\$0.00	\$3,410.40
				<hr/>				
23/jun/2015	PA 000215	c00925	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,189.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,913.14	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,913.14	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$226.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$226.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$100.94	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$100.94	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$250.52	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,189.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,913.14
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,913.14
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000215	c00925	Pago	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.94
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.94
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.52
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$2,189.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$1,913.14	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$1,913.14	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$226.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$226.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$100.94	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$100.94	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$250.52	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$2,189.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$1,913.14
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$1,913.14
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$226.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$226.20
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$100.94
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$100.94
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$250.52
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$6,920.08	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$0.00	\$6,920.08
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,189.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,913.14	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,913.14	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$226.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$226.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$100.94	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$100.94	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$250.52	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,189.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,913.14
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,913.14
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.94
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.94
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.52
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$2,189.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$1,913.14	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$1,913.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000215	c00925	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$226.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$226.20	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$100.94	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$100.94	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$250.52	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$2,189.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$1,913.14
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$1,913.14
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$226.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$226.20
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$100.94
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$100.94
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$250.52
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$6,920.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$6,920.08
							41,520.48	41,520.48
23/jun/2015	CG 000490	c00926	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.20	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.20
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	\$51.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000490	c00926	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	\$0.00	\$51.20
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	\$51.20	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452	\$0.00	\$51.20
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.20	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.20
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$51.20	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	CG 000490	c00926	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.20
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 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: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$51.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$276.20
23/jun/2015	PC 000165	c00927	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
23/jun/2015	IR 000236	100458	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	IR 000236	100458	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 236, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:236, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:236, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:236, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:236, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
23/jun/2015	IR 000237	100459	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$330.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$330.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$330.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$330.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$330.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	IR 000237	100459	Ingreso Pagado	8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$330.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:237, INGRESOS PROPIOS	\$330.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$330.00
							1,320.00	1,320.00
23/jun/2015	PA 000218	C00938	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$7,127.04	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$44,237.76	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$165,369.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$7,127.04
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$44,237.76
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$165,369.60
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$7,127.04	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$44,237.76	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$165,369.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$0.00	\$7,127.04
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$0.00	\$44,237.76
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$0.00	\$165,369.60
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$209,607.36	\$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$7,127.04	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 1497, Factura: F 3957	\$0.00	\$216,734.40
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$7,127.04	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$44,237.76	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$165,369.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$7,127.04
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$44,237.76
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$165,369.60
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$7,127.04	\$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$44,237.76	\$0.00
8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$165,369.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000218	c00938	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$0.00	\$7,127.04
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$0.00	\$44,237.76
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$0.00	\$165,369.60
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$216,734.40	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218	\$0.00	\$216,734.40
							1,300,406.40	1,300,406.40
23/jun/2015	PA 000219	c00939	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$320,312.66	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$271,864.96	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$320,312.66
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$271,864.96
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$320,312.66	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$271,864.96	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$0.00	\$320,312.66
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$0.00	\$271,864.96
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$592,177.62	\$0.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1498, Factura: 1143	\$0.00	\$592,177.62
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$320,312.66	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$271,864.96	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$320,312.66
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$271,864.96
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$320,312.66	\$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$271,864.96	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$320,312.66
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$271,864.96
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$592,177.62	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$592,177.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,553,065.72	3,553,065.72
23/jun/2015	PA 000220	C00940	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$1,537,500.40	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$696,653.96	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$367,578.77	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$1,537,500.40
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$696,653.96
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$367,578.77
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$1,537,500.40	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$696,653.96	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$367,578.77	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$0.00	\$1,537,500.40
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$0.00	\$696,653.96
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$0.00	\$367,578.77
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$2,234,154.36	\$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$367,578.77	\$0.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1499, Factura: 1142	\$0.00	\$2,601,733.13
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$1,537,500.40	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$696,653.96	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$367,578.77	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$1,537,500.40
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$696,653.96
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$367,578.77
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$1,537,500.40	\$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$696,653.96	\$0.00
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$367,578.77	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$0.00	\$1,537,500.40
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$0.00	\$696,653.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000220	c00940	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$0.00	\$367,578.77
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$2,601,733.13	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220	\$0.00	\$2,601,733.13
							15,610,398.78	15,610,398.78
23/jun/2015	PA 000221	c00941	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$60,320.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$60,320.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	\$60,320.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	\$0.00	\$60,320.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	\$60,320.00	\$0.00
				2112-1-000450	REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1500, Factura: A 2017	\$0.00	\$60,320.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$60,320.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$60,320.00
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$60,320.00	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$0.00	\$60,320.00
				2112-1-000450	REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$60,320.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$0.00	\$60,320.00
23/jun/2015	PA 000222	c00942	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$13,578.96	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$13,578.96
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1501, Factura: 686	\$13,578.96	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1501, Factura: 686	\$0.00	\$13,578.96
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	GD Folio: 1501, Factura: 686	\$13,578.96	\$0.00
				2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1501, Factura: 686	\$0.00	\$13,578.96
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$13,578.96	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$13,578.96
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	\$13,578.96	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	\$0.00	\$13,578.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	PA 000222	c00942	Pago	2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	\$13,578.96	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	\$0.00	\$13,578.96
							81,473.76	81,473.76
23/jun/2015	PA 000223	c00943	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$16,755.04	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$16,755.04
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	\$16,755.04	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	\$0.00	\$16,755.04
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000452	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	GD Folio: 1502, Factura: G 1008	\$0.00	\$16,755.04
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$16,755.04	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$16,755.04
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	\$16,755.04	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000452	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	\$16,755.04	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223	\$0.00	\$16,755.04
24/jun/2015	PA 000217	c00929	Pago	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$3,100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$3,100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$0.00	\$3,100.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$0.00	\$3,100.00
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$6,200.00	\$0.00
				2112-0-000448	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1496, Factura: A 132	\$0.00	\$6,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	PA 000217	c00929	Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$3,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$3,100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$3,100.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$3,100.00
				2112-0-000448	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$6,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$6,200.00
							37,200.00	37,200.00
24/jun/2015	000000	100460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE JUNIO DEL 2015	\$1,792.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
24/jun/2015	000000	100461		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2015	\$1,779.00	\$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,779.00
							1,779.00	1,779.00
24/jun/2015	000000	c00930		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
24/jun/2015	000000	c00931		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	\$2,769.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	000000	C00931		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/12	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
24/jun/2015	000000	C00932		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
24/jun/2015	000000	C00933		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/12	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
24/jun/2015	GP 000083	C00934	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 83	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 83	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 83	\$131.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GP 000083	c00934	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 83	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83	\$0.00	\$131.92
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 83	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 83	\$263.84	\$0.00
							32,305.44	32,305.44
24/jun/2015	GP 000084	c00935	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
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GP 000084	c00935	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	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. Corriente	GD Folio: 84	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 84	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 84	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 84	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 84	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$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. Corriente	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. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$0.00	\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun/2015	GP 000084	c00935	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$0.00	\$1,629.10				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84	\$0.00	\$155.25				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$3,258.20	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$310.50	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,048.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.05				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18				
											21,412.20	21,412.20
				24/jun/2015	GP 000085	c00936	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$903.60	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$903.60					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$903.60				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$903.60				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$78.51				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$78.51				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	\$903.60					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	\$903.60					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$78.51					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$78.51					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00					\$903.60				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00					\$903.60				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00					\$78.51				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00					\$78.51				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 85	\$903.60					\$0.00				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 85	\$903.60					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 85	\$78.51					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 85	\$78.51					\$0.00				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	\$0.00	\$903.60								
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	\$0.00	\$903.60								
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	\$0.00	\$78.51								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GP 000085	c00936	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$903.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$903.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.60
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.60
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$903.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$903.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$0.00	\$903.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$0.00	\$903.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$0.00	\$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 85	\$1,807.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 85	\$157.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,848.84
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$192.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$76.64	\$0.00
							11,861.96	11,861.96
24/jun/2015	GP 000086	c00937	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GP 000086	c00937	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 86	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 86	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 86	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 86	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,950.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GP 000086	c00937	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$624.05
							38,302.32	38,302.32
24/jun/2015	000000	E00106		1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR	\$24.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR	\$0.00	\$24.00
							24.00	24.00
24/jun/2015	000000	E00107		1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
24/jun/2015	IR 000239	100466	Ingreso Pagado	4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 239, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 239, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 239, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 239, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:239, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	IR 000239	100466	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
24/jun/2015	IR 000240	100467	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:240, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00
							1,400.00	1,400.00
24/jun/2015	CG 000493	D00270	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	CG 000493	000270	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$6.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$6.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$6.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$6.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$21.25	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$21.25	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$21.25	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$21.25	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	CG 000493	000270	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$0.00	\$6.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$0.00	\$6.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$0.00	\$6.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$0.00	\$6.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$0.00	\$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$0.00	\$21.25
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$0.00	\$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$0.00	\$21.25
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$12.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$12.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$42.50	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684	\$0.00	\$12.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169	\$0.00	\$12.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	CG 000493	000270	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$6.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$21.25	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$6.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$21.25
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$6.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	CG 000493	000270	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$6.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$6.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$6.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$21.25	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$21.25	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$21.25	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$21.25	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$6.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$6.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$6.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	CG 000493	000270	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$6.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$21.25
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$21.25
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$24.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000453	GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$85.00	\$0.00
1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISICA 19JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$293.00				
							1,758.00	1,758.00
24/jun/2015	PC 000173	c00979	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/jun/2015	PA 000224	c00946	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$972.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$972.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	PA 000224	c00946	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,139.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,139.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$110.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$110.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$178.51	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$178.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$972.50
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$972.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,139.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,139.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$178.51
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$178.50
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$972.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$972.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$1,139.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$1,139.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	PA 000224	c00946	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$110.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$178.51	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$178.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$972.50
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$972.50
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$1,139.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$1,139.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$110.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$110.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$178.51
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$178.50
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$4,800.01	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1503, Factura: A 110	\$0.00	\$4,800.01
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$972.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$972.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,139.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,139.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$110.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$110.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$178.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	PA 000224	c00946	Pago	8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$178.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$972.50
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$972.50
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,139.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,139.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$178.51
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$178.50
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$972.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$972.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$1,139.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$1,139.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$110.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$110.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$178.51	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$178.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$972.50
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$972.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	PA 000224	c00946	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,139.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,139.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$110.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$110.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$178.51
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$178.50
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$4,800.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$4,800.01				
							28,800.06	28,800.06
25/jun/2015	PC 000166	c00947	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
25/jun/2015	PC 000167	c00948	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun/2015	PC 000168	c00949	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a.	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun/2015	000000	100462		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	\$0.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	000000	100462		1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
25/jun/2015	000000	100463		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	\$372.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	\$0.00	\$372.00
							372.00	372.00
25/jun/2015	000000	100464		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015	\$1,591.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,591.00
							1,591.00	1,591.00
25/jun/2015	IR 000241	100469	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 241, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 241, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	IR 000241	100469	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:241, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:241, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:241, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:241, Historial académico	\$0.00	\$25.00
25/jun/2015	IR 000242	100470	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:242, INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
25/jun/2015	CG 000494	D00271	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$3,546.89	\$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$3,546.88	\$0.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$3,546.89
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$3,546.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	CG 000494	D00271	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$3,546.88	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$3,546.89	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$0.00	\$3,546.89
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$0.00	\$3,546.88
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$7,093.77	\$0.00
				2112-0-000454	ACADEMIA JOURNALS	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005	\$0.00	\$7,093.77
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$3,546.89	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$3,546.88	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$3,546.89
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$3,546.88
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$3,546.89	\$0.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$3,546.88	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$3,546.89
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$3,546.88
				2112-0-000454	ACADEMIA JOURNALS	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$7,093.77	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO JOURNALS EN LA CD. DE CORDOVA VER. 31JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$7,093.77



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,562.62	42,562.62
25/jun/2015	CG 000495	D00272	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.51	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.51	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.51
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.51
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$68.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$68.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$68.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$68.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	CG 000495	000272	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$37.51	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$37.51	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$0.00	\$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$0.00	\$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$0.00	\$68.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$0.00	\$68.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$0.00	\$37.51
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$0.00	\$37.51
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$75.01	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733	\$0.00	\$137.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629	\$0.00	\$137.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA	\$0.00	\$75.01
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA	\$0.00	\$75.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	CG 000495	000272	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$68.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.51	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.51	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$68.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.51
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.51
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$68.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$68.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$68.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$68.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	CG 000495	000272	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$37.51	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$37.51	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$68.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$68.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$37.51
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2015	CG 000495	000272	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$37.51
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$274.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$70.00	\$0.00
				2112-0-000455	MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$150.02	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C DE TERAPIA FISICA 17JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$494.02
							2,964.12	2,964.12
25/jun/2015	PA 000230	C00967	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$409.83	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.83
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	\$409.83	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	\$0.00	\$409.83
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	\$409.83	\$0.00
				2112-0-000457	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1537, Factura: 3287436	\$0.00	\$409.83
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$409.83	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.83
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	\$409.83	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	\$0.00	\$409.83
				2112-0-000457	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	\$409.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	\$0.00	\$409.83
26/jun/2015	IR 000238	100465	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	IR 000238	100465	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 238, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 238, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:238, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:238, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:238, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:238, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							9,120.00	9,120.00
26/jun/2015	IR 000238	100468	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	IR 000238	100468	Cancelación Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	\$0.00	-\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	\$0.00	-\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	-\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	-\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	-\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	-\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar	\$0.00	-\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico	\$0.00	-\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	-\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$50.00
							-9,120.00	-9,120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	IR 000243	100471	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 243, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 243, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 243, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 243, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 243, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:243, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:243, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:243, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:243, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:243, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:243, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:243, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:243, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:243, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:243, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	IR 000243	100471	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:243, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:243, Inscripción	\$0.00	\$160.00
							12,160.00	12,160.00
26/jun/2015	IR 000244	100472	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:244, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
							1,080.00	1,080.00
26/jun/2015	PA 000225	C00950	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,320.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,320.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$26.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$26.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$17.20	\$0.00
8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$17.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	PA 000225	co0950	Pago	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$119.60	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,320.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,320.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.20
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.20
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.60
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$1,320.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$1,320.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$660.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$660.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$26.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$26.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$87.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$17.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$17.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$119.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$1,320.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$1,320.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$660.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$660.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	PA 000225	co0950	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$26.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$26.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$87.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$17.20
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$17.20
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$119.60
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$4,341.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 1525, Factura: A 2477	\$0.00	\$4,341.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,320.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,320.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$26.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$26.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$17.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$17.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$119.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,320.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,320.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	PA 000225	c00950	Pago	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.20
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.20
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.60
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$1,320.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$1,320.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$660.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$660.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$26.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$26.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$87.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$17.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$17.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$119.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$1,320.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$1,320.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$660.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$660.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$26.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$26.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$87.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$17.20
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$17.20
				8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$119.60
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$4,341.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225	\$0.00	\$4,341.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,046.00	26,046.00
26/jun/2015	PA 000226	C00951	Pago	8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.60
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.60
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$3,114.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$3,114.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$0.00	\$3,114.60
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$0.00	\$3,114.60
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$6,229.20	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772	\$0.00	\$6,229.20
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60	\$0.00
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60	\$0.00
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.60
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.60
				8270-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$3,114.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$3,114.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$0.00	\$3,114.60
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$0.00	\$3,114.60
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$6,229.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 226	\$0.00	\$6,229.20
							<u>37,375.20</u>	<u>37,375.20</u>
26/jun/2015	OC 000106	P00351	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,124.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	OC 000106	P00351	Orden de Compra	8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,124.00
							17,124.00	17,124.00
26/jun/2015	CO 001527	P00352	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,124.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,124.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,124.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,124.00
							34,248.00	34,248.00
26/jun/2015	PP 000112	P00353	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 112	\$17,124.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 112	\$0.00	\$17,124.00
							17,124.00	17,124.00
26/jun/2015	PA 000227	C00952	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$17,124.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$17,124.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$17,124.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$17,124.00
							34,248.00	34,248.00
26/jun/2015	OC 000107	P00354	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,037.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,037.00
							17,067.00	17,067.00
26/jun/2015	CO 001528	P00355	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CO 001528	P00355	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,037.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,037.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,067.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,067.00
							34,134.00	34,134.00
26/jun/2015	PP 000113	P00356	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$5,015.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$5,015.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$7,037.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$0.00	\$5,015.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$0.00	\$5,015.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,037.00
							17,067.00	17,067.00
26/jun/2015	PA 000228	C00953	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$5,015.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$5,015.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,037.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$5,015.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$5,015.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,037.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$17,067.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$17,067.00
							34,134.00	34,134.00
26/jun/2015	CG 000496	C00954	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000496	c00954	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$43.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$43.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$74.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$74.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$0.00	\$43.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$0.00	\$43.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$0.00	\$30.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$0.00	\$30.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$0.00	\$74.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$0.00	\$74.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$148.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$60.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$86.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639	\$0.00	\$86.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526	\$0.00	\$148.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000496	c00954	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$86.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$148.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$294.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,764.00	1,764.00
26/jun/2015	PC 000169	c00955	Gasto por Comprobar	1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/jun/2015	PA 000229	c00956	Pago	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$1,044.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$1,044.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$0.00	\$1,044.00
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3261	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$2,088.00	\$0.00
				2112-0-000456	GENARO ANGELES FLORES	GD Folio: 1532, Factura: 111	\$0.00	\$2,088.00
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$1,044.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$0.00	\$1,044.00
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$0.00	\$1,044.00
				2112-0-000456	GENARO ANGELES FLORES	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000497	c00957	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
26/jun/2015	CG 000498	c00958	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$7.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$72.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$72.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000498	c00958	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$7.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$7.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$72.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$72.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$72.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$72.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$0.00	\$72.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$0.00	\$72.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$7.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$72.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$72.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000498	c00958	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$7.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$72.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$72.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
							2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL
			2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	
							1,470.00	1,470.00
26/jun/2015	CG 000499	c00959	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	CG 000499	c00959	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$78.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$78.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$0.00	\$78.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$0.00	\$78.50
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$157.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218	\$0.00	\$157.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.50
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$78.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$78.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.50
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$157.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.00
26/jun/2015	PA 000231	c00968	Pago	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$2,229.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$2,229.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,229.50
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,229.50
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$2,229.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$2,229.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$0.00	\$2,229.50
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$0.00	\$2,229.50
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$4,459.00	\$0.00
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 1538, Factura: A 980	\$0.00	\$4,459.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$2,229.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$2,229.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,229.50
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,229.50
8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$2,229.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	PA 000231	c00968	Pago	8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$2,229.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$0.00	\$2,229.50
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$0.00	\$2,229.50
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$4,459.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231	\$0.00	\$4,459.00
							26,754.00	26,754.00
26/jun/2015	PA 000232	c00969	Pago	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,500.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,500.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$6,500.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$6,500.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$0.00	\$6,500.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$0.00	\$6,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$13,000.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160	\$0.00	\$13,000.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,500.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,500.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,500.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$6,500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$6,500.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$0.00	\$6,500.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$0.00	\$6,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 232	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,000.00	78,000.00
26/jun/2015	000000	100504		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$1,200,074.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,200,074.68
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$1,200,074.68	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,200,074.68
							<u>2,400,149.36</u>	<u>2,400,149.36</u>
29/jun/2015	GP 000087	C00944	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$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. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GD Folio: 87	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 87	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 87	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000087	c00944	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$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. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				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. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 87	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 87	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$482,828.69	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$482,828.68	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,803.78	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,803.77	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,116.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,116.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,105.75	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,105.74	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,842.30	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,842.30	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$482,828.69
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$482,828.68
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,803.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,803.77
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,116.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,116.00
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,105.75
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,105.74
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,842.30
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,842.30
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$482,828.69	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$482,828.68	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$27,803.78	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$27,803.77	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$12,650.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$58,116.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$58,116.00	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,105.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,105.74	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$8,842.30	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$8,842.30	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$210.30	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$482,828.69
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$482,828.68
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,803.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,803.77
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,650.17
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$58,116.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$58,116.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,105.75
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,105.74
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$8,842.30
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$8,842.30
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$210.30
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,871.03
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	\$482,828.69	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	\$482,828.68	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 88	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 88	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$58,116.00	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$58,116.00	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$22,105.75	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$22,105.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$8,842.30	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$8,842.30	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 88	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 88	\$27,803.78	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 88	\$27,803.77	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$482,828.69
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$482,828.68
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$58,116.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$58,116.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,105.75
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,105.74
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$8,842.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$8,842.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,803.78
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,803.77
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$482,828.69	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$482,828.68	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,803.78	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,803.77	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,116.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,116.00	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,105.75	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,105.74	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,842.30	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,842.30	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$482,828.69
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$482,828.68
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,803.78
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,803.77
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,116.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,116.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,105.75
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,105.74
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,842.30
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,842.30
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$482,828.69	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$482,828.68	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$27,803.78	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$27,803.77	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$12,650.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$58,116.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$58,116.00	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,105.75	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,105.74	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$8,842.30	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$8,842.30	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$210.30	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$1,871.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$482,828.69
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$482,828.68
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$27,803.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$27,803.77
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$12,650.17
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$58,116.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$58,116.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,105.75
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,105.74
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$8,842.30
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$8,842.30
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$210.30
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$984,635.12	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$117,614.20	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$44,737.24	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$17,894.90	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$55,607.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$653,301.80
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,289.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,340.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$64,457.16
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,193.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$130,056.99
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$92,928.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	GP 000088	c00945	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$117,614.20
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,737.24
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,894.90
							7,488,251.65	7,488,251.65
29/jun/2015	000000	D00273		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215	\$670,284.74	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215	\$0.00	\$670,284.74
							670,284.74	670,284.74
29/jun/2015	000000	D00274		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015	\$451,994.65	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015	\$0.00	\$451,994.65
							451,994.65	451,994.65
29/jun/2015	IR 000245	I00473	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:245, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:245, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:245, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00				
							9,640.00	9,640.00
29/jun/2015	IR 000246	I00474	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$250.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2015	IR 000246	100474	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$250.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$250.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$250.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$250.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:246, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$250.00
				1,000.00				
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,356.00
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,189.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$5,167.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,532.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,634.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,550.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,550.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,356.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,189.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$5,167.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,532.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,634.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,550.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,550.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.50
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,731.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$665.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,057.50
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.50
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.50
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,731.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$665.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,057.50
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.50
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$387.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$387.50	\$0.00
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,136.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,128.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,966.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,822.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Monto Modificado	\$736.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$87.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$87.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$14,240.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,519.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,519.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,356.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,189.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,167.00
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,532.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,634.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$303.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,550.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$8,550.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,356.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,189.00
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,167.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,532.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,634.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$303.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,550.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$8,550.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,139.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$459.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,731.00
				8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$665.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,057.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$430.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,139.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$459.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,731.00
				8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GM 000003	P00293	Gasto Modificado	8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$665.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,057.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$430.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$387.50
				8230-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$387.50
				8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$7,136.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$38,128.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8230-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,966.00
				8230-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,822.00
				8230-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.00
				8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87.00
				8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87.00
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,240.00
				8230-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,519.00
				8230-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,519.00
				8230-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8230-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
							316,888.00	316,888.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GP 000089	c00960	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 89	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 89	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GD Folio: 89	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89	\$0.00	\$2,000.00
30/jun/2015	GP 000090	c00961	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 90	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 90	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
30/jun/2015	GP 000091	c00962	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GP 000091	c00962	Gasto Pagado	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 91	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91	\$0.00	\$2,000.00
30/jun/2015	GP 000092	c00963	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 92	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 92	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 92	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2015	000000	E00108		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015	\$64,457.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015	\$0.00	\$64,457.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,457.16	64,457.16
30/jun/2015	000000	E00109		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
30/jun/2015	000000	E00110		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/12	\$23,342.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/12	\$0.00	\$23,342.24
							23,342.24	23,342.24
30/jun/2015	000000	E00111		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	\$89,839.34	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	\$129,469.59	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015	\$0.00	\$219,308.93
							219,308.93	219,308.93
30/jun/2015	PC 000170	C00964	Gasto por Comprobar	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ºA SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ºA SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
30/jun/2015	PC 000171	C00965	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00
30/jun/2015	PC 000172	C00966	Gasto por Comprobar	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	\$365.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15	\$0.00	\$365.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.00	365.00
30/jun/2015	000000	100475		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 EN CORDOVA VERACRUZ	\$506.23	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 EN CORDOVA VERACRUZ	\$0.00	\$506.23
							506.23	506.23
30/jun/2015	000000	100476		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO POR VISITA A LA UNAM EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015	\$1,908.00	\$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO POR VISITA A LA UNAM EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
30/jun/2015	IR 000247	100477	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:247, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jun/2015	IR 000248	100478	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:248, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	IR 000249	100479	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:249, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
30/jun/2015	IR 000250	100480	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:250, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
30/jun/2015	IR 000251	100481	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:251, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:251, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES ID Folio: 251	\$0.00	\$25.12				
							703.36	703.36
30/jun/2015	IR 000252	100482	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	IR 000252	100482	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,960.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 252, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 252, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,960.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:252, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:252, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:252, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:252, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:252, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:252, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:252, INGRESOS PROPIOS	\$6,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:252, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,960.00
							29,520.00	29,520.00
30/jun/2015	IR 000253	100483	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	IR 000253	100483	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:253, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
							80.00	80.00
30/jun/2015	000000	E00112		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	\$878.70	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	\$878.70	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA)	\$0.00	\$1,757.40
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1,757.40	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.40
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.70	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.70
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$1,757.40	\$0.00
							10,544.40	10,544.40
30/jun/2015	000000	E00113		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	\$287.10	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA)	\$0.00	\$574.20
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	E00113		8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.20
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático	\$574.20	\$0.00
30/jun/2015	000000	E00114		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
30/jun/2015	PA 000233	C00970	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$15,892.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1540, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1540, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1540, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1540, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$15,892.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	\$15,892.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	\$0.00	\$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	\$15,892.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233	\$0.00	\$15,892.00
			95,352.00	95,352.00				
30/jun/2015	PA 000234	C00971	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$15,892.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PA 000234	C00971	Pago	8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1541, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1541, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1541, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1541, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$15,892.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	\$15,892.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	\$0.00	\$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	\$15,892.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234	\$0.00	\$15,892.00
30/jun/2015	PA 000235	C00972	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$15,892.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1542, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1542, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$15,892.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	\$15,892.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	\$0.00	\$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	\$15,892.00	\$0.00
1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235	\$0.00	\$15,892.00				
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000236	C00973	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$15,892.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,892.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1543, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1543, Factura: N	\$15,892.00	\$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Folio: 1543, Factura: N	\$0.00	\$15,892.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$15,892.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PA 000236	c00973	Pago	8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,892.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	\$15,892.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	\$0.00	\$15,892.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	\$15,892.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236	\$0.00	\$15,892.00
							95,352.00	95,352.00
30/jun/2015	PA 000237	c00974	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$50,035.44	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$50,035.44
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 1544, Factura: A 243	\$50,035.44	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 1544, Factura: A 243	\$0.00	\$50,035.44
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	GD Folio: 1544, Factura: A 243	\$50,035.44	\$0.00
				2112-1-000459	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1544, Factura: A 243	\$0.00	\$50,035.44
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$50,035.44	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$50,035.44
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	\$50,035.44	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	\$0.00	\$50,035.44
				2112-1-000459	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	\$50,035.44	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237	\$0.00	\$50,035.44
							300,212.64	300,212.64
30/jun/2015	PA 000238	c00975	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$617,160.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$617,160.60
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	\$617,160.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	\$0.00	\$617,160.60
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	\$617,160.60	\$0.00
				2112-1-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1545, Factura: A 3163	\$0.00	\$617,160.60
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$617,160.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$617,160.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PA 000238	C00975	Pago	8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$617,160.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$0.00	\$617,160.60
				2112-1-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$617,160.60	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$0.00	\$617,160.60
							3,702,963.60	3,702,963.60
30/jun/2015	OC 000108	P00357	Orden de Compra	8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$104,721.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$104,721.00
							104,721.00	104,721.00
30/jun/2015	CO 001547	P00358	Compra	8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$104,721.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$104,721.00	\$0.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00
							209,442.00	209,442.00
30/jun/2015	PP 000114	P00359	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 114	\$104,721.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 114	\$0.00	\$104,721.00
							104,721.00	104,721.00
30/jun/2015	PA 000240	C00977	Pago	8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$104,721.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$104,721.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$104,721.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$104,721.00
							209,442.00	209,442.00
30/jun/2015	GM 000005	P00361	Gasto Modificado	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$342.20
				8220-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.43	\$0.00
				8220-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$160.07	\$0.00
				8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$15.08	\$0.00
				8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$277.47	\$0.00
				8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$27.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GM 000005	P00361	Gasto Modificado	8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$27.88	\$0.00
				8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$342.20	\$0.00
				8230-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.43
				8230-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.07
				8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.08
				8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277.47
				8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.88
				8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.88
				8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
30/jun/2015	000000	D00275		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$38,060.55	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$38,060.55
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$38,060.54	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$38,060.54
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$44,837.10
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$44,837.10	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$44,837.10
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$44,837.10	\$0.00
							165,795.29	165,795.29
30/jun/2015	000000	E00115		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$34,336.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$34,336.00
							34,336.00	34,336.00
30/jun/2015	000000	E00116		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	100500		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$21,106.00	\$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$21,106.00
							21,106.00	21,106.00
30/jun/2015	000000	100501		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$16,875.48	\$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$16,875.48
							16,875.48	16,875.48
30/jun/2015	OC 000109	P00362	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$12,915.90	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$12,915.90	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$12,915.90
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$12,915.90
							25,831.80	25,831.80
30/jun/2015	CO 001548	P00363	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$12,915.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$12,915.90	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$12,915.90
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$12,915.90
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$25,831.80	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$25,831.80
							51,663.60	51,663.60
30/jun/2015	PP 000115	P00364	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	\$12,915.90	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	\$12,915.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	\$0.00	\$12,915.90
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115	\$0.00	\$12,915.90
							25,831.80	25,831.80
30/jun/2015	PA 000241	C00978	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$12,915.90	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$12,915.90	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$0.00	\$12,915.90
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$0.00	\$12,915.90
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$25,831.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PA 000241	C00978	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,831.80
							51,663.60	51,663.60
30/jun/2015	OC 000110	P00365	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$25,125.69	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$25,125.69	\$0.00
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$65,131.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$25,125.69
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$25,125.69
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$65,131.56
							115,382.94	115,382.94
30/jun/2015	CO 001549	P00366	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$25,125.69	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$25,125.69	\$0.00
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$65,131.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,125.69
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,125.69
				8240-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,131.56
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115,382.94	\$0.00
				2112-0-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,382.94
							230,765.88	230,765.88
30/jun/2015	PP 000116	P00367	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$25,125.69	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$25,125.69	\$0.00
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$65,131.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,125.69
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,125.69
				8250-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116	\$0.00	\$65,131.56
							115,382.94	115,382.94
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$5,266.12	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente	\$283.44	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2"	\$4,350.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000047 Entintador de cojines color negro	\$57.42	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000013 Block de taquigrafía	\$254.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000014 Caja de archivo muerto t/carta	\$1,994.04	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo	\$696.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro	\$1,392.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde	\$1,392.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano	\$3,393.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico	\$1,935.75	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas	\$356.16	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo	\$236.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m	\$1,090.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm	\$23.30	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 Cubre bocas	\$218.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 Papel china verde	\$28.42	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 Plumin tinta permanente rojo	\$283.44	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 Plumin tinta permanente azul	\$814.89	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro	\$814.89	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande	\$5,816.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia	\$336.98	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación	\$1,290.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa	\$3,132.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts	\$3,897.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2	\$295.30	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2	\$311.17	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal	\$253.75	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	\$1,087.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	\$1,087.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	\$543.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm.	\$242.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro	\$362.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico	\$2,149.77	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores	\$109.62	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde	\$155.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro	\$725.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes	\$725.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos	\$464.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000142 Seguros chicos	\$81.36	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta	\$4,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000145 Papel fotografico	\$94.06	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$678.90	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa	\$1,502.49	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon	\$830.90	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya	\$411.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo	\$352.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul	\$352.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja	\$352.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa	\$352.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde	\$352.08	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm	\$72.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego)	\$81.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada	\$1,740.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000129 Papel mural	\$1,392.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000077 Papel pvc	\$333.36	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 Papel america	\$336.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000128 Cera para contar	\$16.82	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande	\$372.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo	\$4,034.52	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000003 Barra de silicon	\$327.12	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$2,262.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco	\$12.76	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul	\$283.92	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	\$1,216.80	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 Tijeras	\$300.15	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa	\$350.70	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 Calculadora	\$1,581.45	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$3,204.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta	\$512.72	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio	\$1,118.31	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro	\$2,639.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$454.72	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro	\$1,566.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo	\$81.12	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000011 Bicolor	\$154.93	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$1,252.80	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas	\$130.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm.	\$122.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro	\$551.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta	\$984.84	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo	\$683.47	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios	\$4,913.47	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios	\$2,525.32	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$870.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$870.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$1,885.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 Etiquetas	\$348.56	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo	\$57.42	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo	\$104.40	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000089 Placa de unicef chica	\$394.40	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu	\$357.75	\$0.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco	\$1,929.30	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	\$64.68	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	\$174.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	\$37.65	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	\$1,249.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	\$521.42	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	\$799.24	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	\$232.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	\$43.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$11,334.36	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	\$92.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$1,044.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$2,557.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$248.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	\$171.25	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$10,247.44	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	\$996.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	\$407.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	\$715.72	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$1,552.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	\$192.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	\$182.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	\$550.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$248.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$2,449.92	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	\$256.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	\$997.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	\$370.68	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	\$312.33	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	\$108.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	\$162.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	\$191.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	\$145.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	\$28.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$1,491.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	\$344.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$3,226.83	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$2,417.44	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$27.35	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	\$64.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	\$514.46	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	\$3,045.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	\$18,270.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	\$1,171.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	\$191.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	\$687.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$1,141.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	\$3,514.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	\$1,171.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	\$3,513.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$28,225.12	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$11,355.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$1,160.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	\$1,936.04	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	\$797.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	\$122.05	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	\$969.30	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$2,175.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	\$1,857.45	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	\$585.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$870.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	\$419.92	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	\$3,890.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	\$217.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	\$562.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$1,682.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	\$3,944.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	\$64.68	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	\$174.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	\$37.65	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	\$1,249.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	\$521.42	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	\$799.24	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	\$232.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	\$43.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$11,334.36	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	\$92.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$1,044.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$2,558.48	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$248.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	\$171.25	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$10,247.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	\$996.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	\$406.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	\$715.72	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$1,552.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	\$192.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	\$182.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	\$550.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$248.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$2,449.92	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	\$256.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	\$997.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	\$370.68	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	\$312.33	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	\$108.25	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	\$162.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	\$191.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	\$145.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	\$28.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$1,491.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	\$344.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$3,226.83	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$2,417.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$27.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	\$64.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	\$514.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	\$3,045.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	\$18,270.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	\$1,171.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	\$191.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	\$687.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$1,141.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	\$3,514.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	\$1,171.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	\$3,513.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$28,225.12	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$11,355.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$1,160.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	\$1,936.04	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	\$797.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	\$122.05	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	\$969.30	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$2,175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	\$1,857.45	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	\$585.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$870.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	\$419.92	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	\$3,890.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	\$217.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	\$562.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$1,682.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	\$3,944.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$0.00	\$5,266.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente	\$0.00	\$283.44
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2"	\$0.00	\$4,350.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000047 Entintador de cojines color negro	\$0.00	\$57.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000013 Block de taquigrafia	\$0.00	\$254.04
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000014 Caja de archivo muerto t/carta	\$0.00	\$1,994.04
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo	\$0.00	\$696.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro	\$0.00	\$1,392.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano	\$0.00	\$3,393.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico	\$0.00	\$1,935.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas	\$0.00	\$356.16
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo	\$0.00	\$236.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m	\$0.00	\$1,090.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm	\$0.00	\$23.30
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 Cubre bocas	\$0.00	\$218.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 Papel china verde	\$0.00	\$28.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 Plumín tinta permanente rojo	\$0.00	\$283.44
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 Plumín tinta permanente azul	\$0.00	\$814.89
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro	\$0.00	\$814.89
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande	\$0.00	\$5,816.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia	\$0.00	\$336.98
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación	\$0.00	\$1,290.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000167 Pila recargable aaa	\$0.00	\$3,132.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts	\$0.00	\$3,897.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2	\$0.00	\$295.30
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2	\$0.00	\$311.17
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal	\$0.00	\$253.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul	\$0.00	\$1,087.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro	\$0.00	\$1,087.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo	\$0.00	\$543.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm.	\$0.00	\$242.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro	\$0.00	\$362.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico	\$0.00	\$2,149.77
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores	\$0.00	\$109.62
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde	\$0.00	\$155.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro	\$0.00	\$725.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes	\$0.00	\$725.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos	\$0.00	\$464.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000142 Seguros chicos	\$0.00	\$81.36
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta	\$0.00	\$4,350.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000145 Papel fotografico	\$0.00	\$94.06
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$0.00	\$678.90
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa	\$0.00	\$1,502.49
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon	\$0.00	\$830.90
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya	\$0.00	\$411.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo	\$0.00	\$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul	\$0.00	\$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja	\$0.00	\$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa	\$0.00	\$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde	\$0.00	\$352.08
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm	\$0.00	\$72.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego)	\$0.00	\$81.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada	\$0.00	\$1,740.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000129 Papel mural	\$0.00	\$1,392.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000077 Papel pvc	\$0.00	\$333.36
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 Papel america	\$0.00	\$336.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000128 Cera para contar	\$0.00	\$16.82
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande	\$0.00	\$372.60
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo	\$0.00	\$4,034.52
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000003 Barra de silicon	\$0.00	\$327.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$0.00	\$2,262.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco	\$0.00	\$12.76
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul	\$0.00	\$283.92
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$1,216.80
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 Tijeras	\$0.00	\$300.15
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa	\$0.00	\$350.70
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 Calculadora	\$0.00	\$1,581.45
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$0.00	\$3,204.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta	\$0.00	\$512.72
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio	\$0.00	\$1,118.31
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro	\$0.00	\$2,639.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$0.00	\$454.72
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro	\$0.00	\$1,566.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo	\$0.00	\$81.12
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000011 Bicolor	\$0.00	\$154.93
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$0.00	\$1,252.80
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas	\$0.00	\$130.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm.	\$0.00	\$122.50
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro	\$0.00	\$551.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta	\$0.00	\$984.84
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo	\$0.00	\$683.47
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios	\$0.00	\$4,913.47
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios	\$0.00	\$2,525.32
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$0.00	\$870.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$0.00	\$1,885.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 Etiquetas	\$0.00	\$348.56
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo	\$0.00	\$57.42
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo	\$0.00	\$104.40
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000089 Placa de unigel chica	\$0.00	\$394.40
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu	\$0.00	\$357.75
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco	\$0.00	\$1,929.30
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	\$0.00	\$64.68
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	\$0.00	\$174.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	\$0.00	\$37.65
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	\$0.00	\$1,249.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	\$0.00	\$521.42
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	\$0.00	\$799.24
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	\$0.00	\$232.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	\$0.00	\$43.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$0.00	\$11,334.36
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	\$0.00	\$92.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$0.00	\$1,044.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$0.00	\$2,557.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$0.00	\$248.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	\$0.00	\$171.25
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$10,247.44
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	\$0.00	\$996.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	\$0.00	\$407.88
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	\$0.00	\$715.72
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$0.00	\$1,552.95
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	\$0.00	\$192.75
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	\$0.00	\$182.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	\$0.00	\$550.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$0.00	\$248.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$0.00	\$2,449.92
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	\$0.00	\$256.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	\$0.00	\$997.02
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	\$0.00	\$370.68
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	\$0.00	\$312.33
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	\$0.00	\$108.25
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	\$0.00	\$162.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	\$0.00	\$191.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	\$0.00	\$145.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	\$0.00	\$28.71
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$0.00	\$1,491.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	\$0.00	\$344.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$3,226.83
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$0.00	\$2,417.44
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$0.00	\$27.35
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	\$0.00	\$64.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	\$0.00	\$514.46
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	\$0.00	\$3,045.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	\$0.00	\$18,270.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	\$0.00	\$1,171.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$191.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	\$0.00	\$687.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$0.00	\$1,141.95
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	\$0.00	\$3,514.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	\$0.00	\$1,171.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	\$0.00	\$3,513.64
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$0.00	\$28,225.12
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$0.00	\$11,355.82
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$0.00	\$1,160.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	\$0.00	\$1,936.04
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	\$0.00	\$797.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	\$0.00	\$122.05
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	\$0.00	\$969.30
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$0.00	\$2,175.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	\$0.00	\$1,857.45
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	\$0.00	\$585.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$870.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	\$0.00	\$419.92
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	\$0.00	\$3,890.64
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	\$0.00	\$217.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	\$0.00	\$562.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$0.00	\$1,682.10
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	\$0.00	\$3,944.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000068 Ligas	\$0.00	\$64.68
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000056 Globos de colores	\$0.00	\$174.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000115 Tachuelas	\$0.00	\$37.65
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2	\$0.00	\$1,249.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4	\$0.00	\$521.42
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4	\$0.00	\$799.24
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000074 Moño	\$0.00	\$232.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter	\$0.00	\$43.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$0.00	\$11,334.36
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual	\$0.00	\$92.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$0.00	\$1,044.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2"	\$0.00	\$2,558.48
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$0.00	\$248.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico	\$0.00	\$171.25
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$10,247.44
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000069 Libro florete	\$0.00	\$996.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente	\$0.00	\$406.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw	\$0.00	\$715.72
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$0.00	\$1,552.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora	\$0.00	\$192.75
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul	\$0.00	\$182.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex	\$0.00	\$550.90
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$0.00	\$248.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$0.00	\$2,449.92
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa	\$0.00	\$256.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw	\$0.00	\$997.02
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos	\$0.00	\$370.68
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape	\$0.00	\$312.33
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos	\$0.00	\$108.25
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm.	\$0.00	\$162.90
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana	\$0.00	\$191.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal	\$0.00	\$145.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul	\$0.00	\$28.71
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$0.00	\$1,491.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz	\$0.00	\$344.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$3,226.83
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$0.00	\$2,417.44
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$0.00	\$27.35
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada	\$0.00	\$64.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel	\$0.00	\$514.46
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores	\$0.00	\$3,045.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4"	\$0.00	\$18,270.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde	\$0.00	\$1,171.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$191.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	OC 000111	P00368	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000127 Alfileres	\$0.00	\$687.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$0.00	\$1,141.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12)	\$0.00	\$3,514.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro	\$0.00	\$1,171.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10)	\$0.00	\$3,513.64
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$0.00	\$28,225.12
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$0.00	\$11,355.82
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$0.00	\$1,160.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8)	\$0.00	\$1,936.04
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000057 Grapas	\$0.00	\$797.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd	\$0.00	\$122.05
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada	\$0.00	\$969.30
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$0.00	\$2,175.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa	\$0.00	\$1,857.45
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul	\$0.00	\$585.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$870.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1	\$0.00	\$419.92
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)	\$0.00	\$3,890.64
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca	\$0.00	\$217.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar	\$0.00	\$562.60
8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$0.00	\$1,682.10				
8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs	\$0.00	\$3,944.00				
							380,509.00	380,509.00
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$174.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$37.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,249.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$521.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$799.24	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$217.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$562.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,682.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,944.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$969.30	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,857.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$585.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$419.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28,225.12	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,890.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,160.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,936.04	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$797.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.05	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,141.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,514.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,513.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$27.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,355.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$514.46	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$18,270.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$145.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$687.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,491.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$344.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,226.83	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,417.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$997.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$312.33	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$108.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$162.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$192.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$550.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,449.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$256.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$171.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$370.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$996.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$406.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$715.72	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,552.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$232.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$182.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$43.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,334.36	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$92.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,044.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$10,247.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$174.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$37.65	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,249.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$521.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$799.24	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$419.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,890.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$217.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$562.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,682.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,944.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$969.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,857.45	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$585.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,513.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28,225.12	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,355.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,936.04	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$797.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$687.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,141.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,514.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,417.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$27.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$514.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$18,270.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$145.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,491.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$344.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,226.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$256.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$997.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$370.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$312.33	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$108.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$162.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,552.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$192.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$182.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$550.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,449.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$171.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$10,247.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$996.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$407.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$715.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$232.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$43.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,334.36	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$92.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$5,115.88	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$5,266.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.44	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$254.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,994.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,885.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$551.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$984.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$394.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$357.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,929.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$454.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,566.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$348.56	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$104.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$350.70	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,581.45	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,204.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$683.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,913.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,525.32	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$327.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,262.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$12.76	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$154.93	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,252.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$130.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$333.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$336.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$512.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,118.31	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,639.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.92	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,216.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$300.15	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$678.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,502.49	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$830.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$16.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$372.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,034.52	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$464.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$72.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,740.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$543.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$242.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$362.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$411.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,897.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$295.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$311.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$94.06	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$5,816.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,149.77	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$109.62	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$155.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$236.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,090.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$23.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$253.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$696.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$336.98	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,290.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,132.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,393.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,935.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$356.16	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$218.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,890.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$797.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,513.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$162.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$996.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$182.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$799.24
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,944.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,857.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.71
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$256.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$715.72
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$5,115.88
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$57.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$104.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,525.32
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$154.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$830.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$464.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$543.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$155.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$336.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00369	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$380,509.00	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$380,509.00
							761,018.00	761,018.00
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$5,266.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$57.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$254.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,994.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$394.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$357.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,929.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,885.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$348.56	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$57.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$104.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$122.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$551.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$984.84	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$683.47	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$4,913.47	\$0.00
8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,525.32	\$0.00				
8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$454.72	\$0.00				
8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,566.00	\$0.00				
8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$81.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$154.93	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,252.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$130.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$350.70	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,581.45	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,204.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$512.72	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,118.31	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,639.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$327.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,262.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$12.76	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$283.92	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,216.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$300.15	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$333.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$336.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$16.82	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$372.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$4,034.52	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$72.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$81.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,740.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$678.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,502.49	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$830.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$411.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$464.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$81.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$94.06	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$543.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$242.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$362.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,149.77	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$109.62	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$155.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,897.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$295.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$311.17	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$253.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$5,816.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$336.98	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,290.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,132.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$236.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,090.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$23.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$218.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$28.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$696.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,393.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,935.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$356.16	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$64.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$174.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$37.65	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,249.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$521.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$799.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$419.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,890.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$217.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$562.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,682.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,944.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$122.05	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$969.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,857.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$585.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$870.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,513.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$28,225.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$11,355.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,160.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,936.04	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$797.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,171.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$191.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$687.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,141.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,514.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,171.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,417.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$27.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$64.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$514.46	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,045.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$18,270.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$191.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$145.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$28.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,491.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$344.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,226.83	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$256.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$997.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$370.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$312.33	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$108.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$162.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,552.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$192.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$182.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$550.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,449.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$171.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$10,247.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$996.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$407.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$715.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$232.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$43.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$11,334.36	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$92.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$5,115.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$64.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$174.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$37.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,249.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$521.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$799.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,890.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$217.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$562.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,682.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,944.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$969.30	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,857.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$585.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$870.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$419.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$28,225.12	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$11,355.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,936.04	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$797.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$122.05	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$191.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$687.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,141.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,514.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,513.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$27.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$64.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$514.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,045.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$18,270.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$145.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$28.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,491.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$344.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$3,226.83	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,417.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$997.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$370.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$312.33	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$108.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$162.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$191.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$192.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$182.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$550.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$248.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$2,449.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$256.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$171.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$10,247.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$996.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$406.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$715.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,552.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$232.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$43.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$11,334.36	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$92.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$248.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$394.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$327.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,034.52
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$678.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$81.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$696.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$64.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,160.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$18,270.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$256.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,552.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$5,115.88
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,682.10
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,944.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$11,355.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$28.71
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,449.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$171.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$10,247.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$996.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$406.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$715.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$232.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$43.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00370	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$11,334.36
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$92.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,044.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	\$248.82
							380,509.00	380,509.00
30/jun/2015	000000	E00117		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
30/jun/2015	000000	I00511		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$1,163.64
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$1,163.64	\$0.00
							1,163.64	1,163.64
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$5,266.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$57.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$254.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,994.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$394.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$357.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,929.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,885.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$348.56	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$57.42	\$0.00
8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$104.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$122.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$551.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$984.84	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$683.47	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$4,913.47	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,525.32	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$454.72	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,566.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$81.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$154.93	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,252.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$130.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$350.70	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,581.45	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,204.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$512.72	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,118.31	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,639.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$327.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,262.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$12.76	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$283.92	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,216.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$300.15	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$333.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$336.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$16.82	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$372.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$4,034.52	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$72.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$81.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,740.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$678.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,502.49	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$830.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$411.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$464.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$81.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$94.06	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$543.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$242.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$362.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,149.77	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$109.62	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$155.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,897.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$295.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$311.17	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$253.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$5,816.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$336.98	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,290.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,132.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$236.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,090.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$23.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$218.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$28.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$696.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,393.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,935.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$356.16	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$64.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$174.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$37.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,249.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$521.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$799.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$419.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,890.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$217.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$562.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,682.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,944.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$122.05	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$969.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,175.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,857.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$585.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$870.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,513.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$28,225.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$11,355.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,160.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,936.04	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$797.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,171.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$191.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$687.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,141.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,514.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,171.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,417.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$27.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$64.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$514.46	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,045.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$18,270.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$191.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$145.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$28.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,491.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$344.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,226.83	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$256.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$997.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$370.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$312.33	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$108.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$162.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,552.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$192.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$182.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$550.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,449.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$171.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$10,247.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$996.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$407.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$715.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$232.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$43.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$11,334.36	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$92.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$5,115.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$64.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$174.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$37.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,249.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$521.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$799.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,890.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$217.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$562.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,682.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,944.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$969.30	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,857.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$585.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$870.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$419.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$28,225.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$11,355.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,936.04	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$797.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$122.05	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$191.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$687.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,141.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,514.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,513.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$27.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$64.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$514.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,045.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$18,270.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$145.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$28.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,491.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$344.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$3,226.83	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,417.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$997.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$370.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$312.33	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$108.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$162.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$191.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$192.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$182.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$550.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$248.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$2,449.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$256.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$171.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$10,247.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$996.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$406.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$715.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,552.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$232.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$43.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$11,334.36	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$92.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	-\$248.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$394.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$327.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$4,034.52
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$678.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$81.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$64.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$18,270.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$256.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,552.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$5,115.88
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,682.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,944.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$11,355.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$28.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,449.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$171.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$10,247.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$996.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$406.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$715.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$232.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$43.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$11,334.36
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$92.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$1,044.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000117	P00371	Cancelación Programación de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$248.82
							-380,509.00	-380,509.00
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$64.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$174.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$37.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,249.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$521.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$799.24	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$217.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$562.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,682.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,944.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$969.30	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,857.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$585.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$870.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$419.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28,225.12	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,890.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,160.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,936.04	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$797.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$122.05	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$191.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,141.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,514.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,513.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$27.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$11,355.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$514.46	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,045.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$18,270.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$145.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$687.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,491.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$344.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,226.83	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,417.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$997.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$64.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$312.33	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$108.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$162.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$191.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$192.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$550.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,449.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$256.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$171.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$370.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$996.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$406.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$715.72	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,552.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$232.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$182.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$43.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$11,334.36	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$92.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,044.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$10,247.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$64.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$174.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$37.65	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,249.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$521.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$799.24	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$419.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,890.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$217.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$562.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,682.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,944.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$122.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$969.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,857.45	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$585.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$870.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,513.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28,225.12	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$11,355.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,936.04	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$797.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$191.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$687.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,141.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,514.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,417.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$27.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$64.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$514.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,045.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$18,270.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$191.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$145.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,491.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$344.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,226.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$256.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$997.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$370.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$312.33	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$108.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$162.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,552.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$192.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$182.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$550.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,449.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$171.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$10,247.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$996.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$407.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$715.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$232.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$43.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$11,334.36	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$92.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$5,115.88	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$5,266.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$283.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$254.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,994.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,885.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$122.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$551.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$984.84	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$394.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$357.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,929.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$454.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,566.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$81.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$348.56	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$104.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$350.70	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,581.45	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,204.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$683.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$4,913.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,525.32	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$327.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,262.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$12.76	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$154.93	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,252.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$130.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$333.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$336.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$512.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,118.31	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,639.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$283.92	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,216.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$300.15	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$678.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,502.49	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$830.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$16.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$372.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$4,034.52	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$464.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$72.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$81.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$543.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$242.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$362.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$411.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,897.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$295.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$311.17	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$81.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$94.06	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$5,816.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,149.77	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$109.62	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$155.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$236.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,090.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$23.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$253.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$696.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,392.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$336.98	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,290.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,132.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,393.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,935.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$356.16	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$218.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$283.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,890.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$797.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,513.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$162.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$996.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$182.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$799.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,944.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,857.45
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.71
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$256.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$715.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$5,115.88
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$104.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,525.32
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$154.93
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$830.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$464.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$543.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$155.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001550	P00372	Cancelación Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$336.98
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$380,509.00	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$380,509.00
							-761,018.00	-761,018.00
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$174.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$37.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,249.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$521.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$799.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$419.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,890.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$217.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$562.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,682.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,944.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.05	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$969.30	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,857.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$585.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,513.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28,225.12	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,355.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,160.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,936.04	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$797.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$687.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,141.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,514.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,417.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$27.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$514.46	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$18,270.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$145.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,491.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$344.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,226.83	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$256.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$997.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$370.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$312.33	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$108.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$162.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,552.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$192.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$182.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$550.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,449.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$171.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$10,247.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$996.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$406.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$715.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$232.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$43.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,334.36	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$92.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,044.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,558.48	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$174.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$37.65	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,249.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$521.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$799.24	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$419.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,890.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$217.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$562.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,682.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,944.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$969.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,857.45	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$585.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,513.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28,225.12	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,355.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,936.04	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$797.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$687.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,141.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,514.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,171.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,417.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$27.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$64.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$514.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$18,270.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$191.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$145.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,491.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$344.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,226.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$256.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$997.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$370.68	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$312.33	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$108.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$162.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,552.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$192.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$182.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$550.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,449.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$248.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$171.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$10,247.44	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$996.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$407.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$715.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$232.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$43.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$11,334.36	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$92.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,557.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$5,266.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.44	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$254.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,994.04	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$870.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,885.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$122.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$551.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$984.84	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$394.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$357.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,929.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$454.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,566.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$348.56	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$57.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$104.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$350.70	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,581.45	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,204.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$683.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,913.47	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,525.32	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$327.12	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,262.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$12.76	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$154.93	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,252.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$130.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$333.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$336.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$512.72	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,118.31	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,639.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.92	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,216.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$300.15	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$678.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,502.49	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$830.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$16.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$372.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,034.52	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$725.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$464.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$72.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,740.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$543.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$242.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$362.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$411.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$352.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,897.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$295.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$311.17	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$81.36	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$4,350.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$94.06	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$814.89	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$5,816.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,149.77	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$109.62	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$155.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$236.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,090.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$23.30	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$253.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,087.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$696.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$336.98	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,290.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,132.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,393.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,935.75	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$356.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$218.08	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$28.42	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$283.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$174.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$37.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,249.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$521.42
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$799.24
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$419.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,890.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$217.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$562.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,682.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,944.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.05
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$969.30
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,175.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,857.45
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,513.64
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28,225.12
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,355.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,160.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,936.04
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$797.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$687.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,141.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,514.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,417.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$27.35
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$514.46
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$18,270.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$145.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,491.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$344.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,226.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$256.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$997.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$370.68
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$312.33
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$108.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$162.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,552.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$192.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$182.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$550.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,449.92
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$171.25
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$10,247.44
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$996.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$406.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$715.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$232.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$43.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,334.36
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$92.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,044.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,558.48
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$174.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$37.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,249.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$521.42
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$799.24
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$419.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,890.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$217.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$562.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,682.10
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,944.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.05
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$969.30
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,175.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,857.45
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$585.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,513.64
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28,225.12
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,355.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,160.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,936.04
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$797.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$687.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,141.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,514.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,171.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,417.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$27.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$64.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$514.46
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$18,270.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$191.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$145.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,491.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$344.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,226.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$256.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$997.02
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$370.68
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$312.33
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$108.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$162.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,552.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$192.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$182.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$550.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,449.92
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$248.82
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$171.25
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$10,247.44
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$996.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$407.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$715.72
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$232.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$43.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$11,334.36
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$92.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,044.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,557.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$5,266.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.44
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$254.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,994.04
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$870.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,885.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$122.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$551.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$984.84
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$394.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$357.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,929.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$454.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,566.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$348.56
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$57.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$104.40
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$350.70
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,581.45
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,204.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$683.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,913.47
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,525.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$327.12
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,262.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$12.76
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$154.93
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,252.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$130.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$333.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$336.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$512.72
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,118.31
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,639.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.92
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,216.80
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$300.15
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$678.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,502.49
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$830.90
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$16.82
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$372.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,034.52
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$725.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$72.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,740.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$543.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$242.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$362.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$411.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$352.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,897.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$295.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$311.17
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$81.36
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$4,350.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$94.06
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$814.89
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$5,816.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,149.77
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$109.62
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$155.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$236.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,090.60
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$23.30
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$253.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,087.20
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,087.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 001551	P00373	Compra	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$696.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$336.98
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,290.50
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,132.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,393.00
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,935.75
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$356.16
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$218.08
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$28.42
				8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$283.44
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$380,509.00	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$380,509.00
							761,018.00	761,018.00
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$5,266.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$57.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$254.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,994.04	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$394.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$357.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,929.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$870.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,885.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$348.56	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$57.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$104.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$122.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$551.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$984.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$683.47	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$4,913.47	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,525.32	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$454.72	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,566.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$81.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$154.93	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,252.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$130.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$350.70	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,581.45	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,204.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$512.72	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,118.31	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,639.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$327.12	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,262.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$12.76	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$283.92	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,216.80	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$300.15	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$333.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$336.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$16.82	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$372.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$4,034.52	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$72.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$81.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,740.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$678.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,502.49	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$830.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$411.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$352.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$725.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$81.36	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$4,350.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$94.06	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$543.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$242.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$362.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,149.77	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$109.62	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$155.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,897.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$295.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$311.17	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$253.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,087.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$814.89	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$5,816.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$336.98	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,290.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,132.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$236.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,090.60	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$23.30	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$218.08	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$28.42	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$283.44	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$696.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,392.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,393.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,935.75	\$0.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$356.16	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$64.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$174.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$37.65	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,249.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$521.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$799.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$419.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,890.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$217.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$562.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,682.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,944.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$122.05	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$969.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,175.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,857.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$585.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$870.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,513.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$28,225.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$11,355.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,160.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,936.04	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$797.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,171.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$191.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$687.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,141.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,514.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,171.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,417.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$27.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$64.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$514.46	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,045.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$18,270.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$191.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$145.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$28.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,491.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$344.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,226.83	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$256.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$997.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$370.68	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$312.33	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$108.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$162.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,552.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$192.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$182.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$550.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,449.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$248.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$171.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$10,247.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$996.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$407.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$715.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$232.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$43.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$11,334.36	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$92.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,557.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$64.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$174.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$37.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,249.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$521.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$799.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$419.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,890.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$217.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$562.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,682.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,944.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$122.05	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$969.30	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,857.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$585.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$870.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,513.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$28,225.12	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$11,355.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,936.04	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$797.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$191.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$687.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,141.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,514.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,171.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,417.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$27.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$64.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$514.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,045.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$18,270.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$191.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$145.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$28.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,491.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$344.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$3,226.83	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$256.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$997.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$370.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$312.33	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$108.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$162.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,552.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$192.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$182.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$550.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$248.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,449.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$248.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$171.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$10,247.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$996.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$406.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$715.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$232.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$43.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$11,334.36	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$92.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$2,558.48	\$0.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,266.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$283.44
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$254.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,994.04
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$394.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$357.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,929.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$870.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,885.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$348.56
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$57.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$104.40
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$122.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$551.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$984.84
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$683.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,913.47
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,525.32
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$454.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,566.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$81.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$154.93
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,252.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$130.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$350.70
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,581.45
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,204.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$512.72
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,118.31
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,639.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$327.12
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,262.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$12.76
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$283.92
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,216.80
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$300.15
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$333.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$336.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$16.82
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$372.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,034.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$72.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$81.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,740.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$678.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,502.49
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$830.90
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$411.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$352.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$725.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$464.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$81.36
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,350.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$94.06
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$543.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$242.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$362.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,149.77
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$109.62
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$155.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,897.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$295.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$311.17
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$253.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,087.20
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$814.89
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,816.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$336.98
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,290.50
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,132.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$236.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,090.60
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$23.30
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$218.08
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$28.42
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$283.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016

hora de Impresión 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$696.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,393.00
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,935.75
				8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$356.16
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$64.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$174.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$37.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,249.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$521.42
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$799.24
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,890.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$217.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$562.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,682.10
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,944.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$122.05
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$969.30
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,175.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,857.45
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$585.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$870.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,513.64
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$28,225.12
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$11,355.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,160.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,936.04
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$797.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$191.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$687.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,141.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,514.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,171.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,417.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$27.35
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$64.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$514.46
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,045.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$18,270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$191.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$145.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$28.71
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,491.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$344.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,226.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$256.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$997.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$370.68
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$312.33
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$108.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$162.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,552.95
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$192.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$182.70
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$550.90
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,449.92
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$248.82
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$171.25
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$10,247.44
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$996.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$407.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$715.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$232.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$43.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$11,334.36
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$92.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,044.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,557.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$64.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$174.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$37.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,249.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$521.42
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$799.24
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.92
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,890.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$217.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$562.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,682.10
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,944.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$122.05
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$969.30
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,175.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,857.45
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,513.64
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$28,225.12
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$11,355.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,160.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,936.04
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$797.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$191.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$687.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,141.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,514.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,171.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,417.44
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$27.35
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$64.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$514.46
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,045.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$18,270.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$191.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$145.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$28.71
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,491.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$344.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$3,226.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$256.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$997.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$370.68
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$312.33
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$108.25
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$162.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,552.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$192.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$182.70
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$550.90
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$248.82
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,449.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2015	PP 000118	P00374	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$248.82				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$171.25				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$10,247.44				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$996.60				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$406.80				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$715.72				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$232.00				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$43.50				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$11,334.36				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$92.80				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,044.00				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,558.48				
											380,509.00	380,509.00
				30/jun/2015	000000	D00276		8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$160,008.37	\$0.00
8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$66,503.08					\$0.00				
8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$66,503.08					\$0.00				
8120-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$99,221.47					\$0.00				
8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$439,237.97					\$0.00				
8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$518,157.00					\$0.00				
8120-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$396,244.91					\$0.00				
8120-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.43					\$0.00				
8120-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$160.07					\$0.00				
8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$49,499.18					\$0.00				
8120-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$5,387.96					\$0.00				
8120-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$493.11					\$0.00				
8120-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$216,000.00					\$0.00				
8120-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$7,670,755.00					\$0.00				
8120-83-015	PROMEP 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$63,543.99	\$0.00								
8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$160,008.37								
8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$66,503.08								
8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$66,503.08								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	D00276		8140-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$99,221.47
				8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$439,237.97
				8140-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$518,157.00
				8140-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$396,244.91
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.43
				8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$160.07
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$49,499.18
				8140-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$5,387.96
				8140-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$493.11
				8140-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$216,000.00
				8140-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$7,670,755.00
				8140-83-015	PROME 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$63,543.99
				8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$160,008.37	\$0.00
				8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$66,503.08	\$0.00
				8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	VREGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$66,503.08	\$0.00
				8140-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$99,221.47	\$0.00
				8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$439,237.97	\$0.00
				8140-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$396,244.91	\$0.00
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.43	\$0.00
				8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$160.07	\$0.00
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$49,499.18	\$0.00
				8140-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$5,387.96	\$0.00
				8140-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$493.11	\$0.00
				8140-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$216,000.00	\$0.00
				8140-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$7,670,755.00	\$0.00
				8140-83-015	PROME 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$63,543.99	\$0.00
				8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$160,008.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2015	000000	D00276		8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$66,503.08				
				8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$66,503.08				
				8150-83-004	TERMOINNOVA	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$99,221.47				
				8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$439,237.97				
				8150-83-007	SEDAGRO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$396,244.91				
				8150-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.43				
				8150-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$160.07				
				8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$49,499.18				
				8150-83-011	PADES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$5,387.96				
				8150-83-012	PROEXOES	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$493.11				
				8150-83-013	SEDAGRO PSS	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$216,000.00				
				8150-83-014	PROFOCIE	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$7,670,755.00				
				8150-83-015	PROMEPE 2007	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$63,543.99				
				<hr/>							18,985,274.24	18,985,274.24
				30/jun/2015	000000	D00287		1229-001	Telefonía Celular	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR	\$1,800.00	\$0.00
1116-01	Telefonía Celular	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00					\$1,800.00				
<hr/>							1,800.00	1,800.00				
<hr/> Totales Finales							235,699,981.13	235,699,981.13				